

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2024-041

证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2024 年 10 月 30 日以现场方式召开了第十届董事会第二十六次会议。会议通知于 2024 年 10 月 18 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 9 名董事，其中 8 名董事参加了本次会议（独立董事刘桂良因个人原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事马朝臣代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于 2024 年固定资产投资计划中期调整的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于领导班子成员 2023 年度绩效收入考核兑现情况的议案》。

关联董事胡辽平回避表决。

公司董事会薪酬委员会会议已就本议案向公司董事会提出建议，

综合考虑公司领导班子成员 2023 年度薪酬考核兑现情况，认为该议案符合公司有关薪酬政策、考核标准，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：临 2024-044）。

公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议，认为叶芬女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律、法规的规定和要求，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于公司全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的议案》。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于全资子公司承租土地及地上建筑物等资产收储的公告》（公告编号：临 2024-043）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 10 月 31 日