

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2024-015
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告

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 4 月 26 日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知 2024 年 4 月 16 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 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事刘青娥女士代为表决）。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。会议进行投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。

具体内容详见同日于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固定资产管理制度》。

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《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>/披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日