

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2019-036

证券简称：*ST天雁（A股） *ST天雁B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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“公司”）于 2019 年 9 月 24 日以通讯方式召开了第九届董事会第九次会议。会议通知于 2019 年 9 月 23 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 8 名董事全部参加了会议。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。会议以通讯方式方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于全资子公司出售股权暨关联交易的议案》。会议决定：同意湖南天雁所属全资子公司湖南天雁机械有限责任公司将其所持有的兵器装备集团财务有限责任公司 2457 万股股份，股权占比 0.81%，出售给中国长安汽车集团有限公司。

关联董事夏立军回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，并将该议案提交 2019 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 8 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

二〇一九年九月二十五日