

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股）
证券简称：湖南天雁（A 股） 天雁 B 股（B 股）

公告编号：临 2021-016

湖南天雁机械股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 7 月 29 日以现场方式召开了第九届董事会第十八次会议。会议通知于 2021 年 7 月 19 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 7 名董事，其中 6 名董事参加了会议（董事夏立军先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事胡辽平先生代为表决），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。会议以现场方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议。

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《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》。

具体内容详见公司在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内幕信息知情人登记备案制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》，并同意提交股东大会审议。

具体内容详见公司在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章程》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 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

二〇二一年七月三十日