

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-001
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 第十届董事会第十次会议决议公告

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 2023 年 1 月 13 日以通讯方式召开了第十届董事会第十次会议。会议通知于 2023 年 1 月 9 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，全部参加了本次会议。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。会议经通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司下属子公司董事评价管理办法》。

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《关于制定〈湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法〉的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司外部董事工作管理办法》。

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

2023 年 1 月 14 日