

证券代码：600698(A股) 900946(B股) 公告编号：临 2024-046

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 第十届董事会第二十七次会议决议公告

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 11 月 13 日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会议。会议通知于 2024 年 11 月 8 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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》，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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。

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，认为杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，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公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-048）。

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，认为计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会独立董事的任职要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等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。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》，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变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：临 2024-049）。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于 2024 年内控管理专项排查治理工作报告的议案》

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。

五、会议审议并通过了《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024

年度财务报告及内部控制的审计服务。2024 年度审计费用共计 72 万元。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变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-050）。

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。此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-051）。

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 11 月 14 日