

证券代码：600698 900946  
公告编号：临 2026-019

证券简称：湖南天雁 天雁 B 股

## 湖南天雁机械股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于 2026 年 6 月 5 日以视频方式召开了第十一届董事会第十三次会议。会议通知于 2026 年 6 月 2 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 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。会议经投票表决，形成决议如下：

### 一、会议审议并通过了《关于聘任叶芬女士为湖南天雁机械股份有限公司总经理的议案》

同意聘任叶芬女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司高级管理人员的任职要求，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，同意将此议案提交公司董事会审议。

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董事会秘书、总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》(公告编号：临 2026-020)。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、会议审议并通过了《关于增补湖南天雁机械股份有限公司非独立董事的议案》

公司董事会提名委员会认为叶芬女士教育背景、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，同意将此议案提交公司董事会审议。

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董事会秘书、总会计师、总法律顾问离任及聘任总经理、提名董事候选人的公告》（公告编号：临 2026-020）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于调整湖南天雁机械有限责任公司、湖南天雁机电有限责任公司董事及法定代表人的议案》**

同意委派叶芬女士为湖南天雁机械有限责任公司董事（任期三年），担任法定代表人；委派杨国旗先生为湖南天雁机电有限责任公司董事（任期三年），担任法定代表人。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **四、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》**

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增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临 2026-021）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### **五、会议审议并通过了《关于公司召开 2026 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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2026-022）。

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

2026 年 6 月 6 日