

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2021-001  
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 第九届董事会第十六次会议决议公告

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 4 月 29 日以现场方式召开了第九届董事会第十六次会议。会议通知 2021 年 4 月 19 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，其中 7 名董事参加了本次会议（董事尹真先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事黄毅先生代为表决）。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。会议进行现场投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》。

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《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后确认，2020 年度公司实现净利润 1,020.24 万元，年末累计未分配利润为-89,686.39 万元。经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告为公司法定账目。根据《公司法》和

《公司章程》有关规定，公司 2020 年度利润分配预案如下：因公司未分配利润为负数，决定本年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度独立董事述职报告的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度企业内控体系建设与监督工作年度报告的议案》。关于内部控制评价具体内容详见同日于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 2020 年内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、会议审议并通过了《关于公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、会议审议并通过了《关于公司董事会薪酬委员会 2020 年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、会议审议并通过了《关于公司董事会战略委员会 2020 年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、会议审议并通过了《关于公司董事会法律合规委员会 2020 年度履职情况的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、会议审议并通过了《关于公司 2020 年度报告全文及摘要的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、会议审议并通过了《关于公司 2021 年一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、会议审议并通过了《关于支付 2020 年度审计费用的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

会议同意支付中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2020 年度财务和内控审计报酬分别为 50 万元和 22 万元。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、会议审议并通过了《关于公司 2020 年日常关联交易执行情况及 2021 年度预计情况的议案》，同意将该项议案提交 2020 年年度股东大会审议。

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。

十六、会议审议并通过了《关于公司 2020 年技改投资完成情况及 2021 年计划的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十七、会议审议并通过了《关于公司 2021 年度公司高管培训计划的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、会议审议并通过了《关于公司年度审计工作计划的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、会议审议并通过了《关于公司召开 2020 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、会议审议并通过了《关于公司制定〈董事长办公会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、会议审议并通过了《关于增补公司法律合规委员会委员的议案》。同意增补刘青娥女士为第九届法律合规委员会委员。

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

二〇二一年四月三十日