

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2022-021
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 2022 年 9 月 20 日以通讯方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于 2022 年 9 月 15 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。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》。同意将该项议案提交股东大会审议。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董事会议事规则（2022 年 9 月修订）》。

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《关于修订董事会专门委员会实施细则的议案》。同意修订公司《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬委员会实施细则》及《董事会法律合规委员会实施细则》。

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董事会战略委员会实施细则（2022 年 9 月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2022 年 9 月修订）》、《湖南天雁机械股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则（2022 年 9 月修订）》及《湖南天雁机械股份有限公司董事会法律合规委员会实施细则（2022 年 9 月修订）》。

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《关于公司召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

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
2022 年 9 月 21 日