

证券代码：600698（A股） 900946（B股）  
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B股（B股）

公告编号：临 2023-047

## 湖南天雁机械股份有限公司

### 关于修订《公司章程》和相关制度内容更正的公告

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“公司”）于 2023 年 9 月 9 日在上海证券交易所网站及公司指定媒体上披露了《湖南天雁机械股份有限公司关于修订<公司章程>和相关制度的公告》。经公司事后核查发现《公司章程》部分条款存在需更正的内容，具体更正情况如下：

更正前：

修订前章程	修订后章程
<b>第九十八条</b> 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立 <span style="text-decoration: underline;"></span> 抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	<b>第九十九条</b> 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立 <span style="text-decoration: underline;"></span> 抓企业党建工作的 <b>1-2 名副书记</b> 。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

更正后：

修订前章程	修订后章程
<b>第九十八条</b> 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任，原则上要设立 <span style="text-decoration: underline;"></span> 抓企业党建工作的专职副书记。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。	<b>第九十九条</b> 党组织的机构设置。 公司设立党委。党委设书记 1 名，其他党委成员若干名。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制。董事长、党委书记原则上由一人担任， <b>原则上要设立 1-2 名副书记</b> 。符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

调整内容后的《关于修订〈湖南天雁机械股份有限公司章程〉的议案》仍需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。《湖南天雁机械股份有限公司章程（更新后修订稿）及《湖南天雁机械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料》相关内容同步更新。

对上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。  
特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日