

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2024-022  
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 第十届董事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 29 日以通讯方式召开了第十届董事会第二十二次会议。会议通知于 2024 年 5 月 24 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 8 名董事参加了会议，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《关于增补公司董事的议案》。同意罗俊杰先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

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《关于修订公司大额资金管理辦法的议案》。

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《关于修订公司担保管理辦法的议案》。同意提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《湖南天雁机械股份有限公司对外担保管理辦法》

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

2024 年 5 月 30 日

附件：个人简历

**罗俊杰先生：**1966年3月出生，中共党员，毕业于华东工学院金属材料及热处理专业，高级经济师。历任长安厂实习生、技术员、厂办生产秘书，长安公司总经办生产秘书、二工厂生产计划处副处长、二工厂计划处处长、二工厂厂长助理兼计划处处长、二工厂副厂长、二工厂厂长、一工厂厂长、机器制造公司副总经理兼生产制造部部长，长安工业公司生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理、生产制造部部长兼党总支部书记、总经理助理兼发展计划部部长、总经理助理，南方佛吉亚汽车部件有限公司董事、副总经理。截至本公告披露日，罗俊杰先生未持有公司股份。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。