

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2018-033

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

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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”）于 2018 年 6 月 21 日以通讯方式召开了第八届董事会第二十一次会议。会议通知于 2018 年 6 月 20 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁 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《关于选举公司董事长的议案》。

选举董事黄毅为公司第八届董事会董事长，任期自董事会选举通过之日起至第八届董事会届满时止。

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〈董事会议事规则〉、〈总经理工作规则〉、〈董事会秘书工作规则〉的议案》。修订后的《董事会议事规则》尚需提交公司股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《中国兵器装备集团有限公司关于进一步完善和加强子公司法人治理结构的指导意见》（兵装董〔2018〕129 号）等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况和经营管理需要，公司对现行的《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》进行了梳理和修订完善，具体内容见公司在指定媒体披露的公司《董事会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》（2018 年 6 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《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及《中国兵器装备集团有限公司关于进一步完善和加强子公司法人治理结构的指导意见》（兵装董〔2018〕129号）等有关法律、法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况和经营管理需要，公司制定了《董事会授权管理办法》，具体内容见公司在指定媒体披露的公司《董事会授权管理办法》。

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
二〇一八年六月二十二日