

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2019-020
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 2019 年 4 月 25 日以现场方式召开了第九届董事会第六次会议。会议通知 2019 年 4 月 16 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，其中 6 名董事参加了本次会议（董事夏立军，独立董事龚金科、刘福水因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事刘鹏展和独立董事刘桂良代为表决）。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 2019 年一季度报告全文及正文的议案》。
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

二〇一九年四月二十六日