

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2019-043

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

第九届董事会第十次会议决议公告

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“公司”）于 2019 年 10 月 24 日以现场方式召开了第九届董事会第十次会议。会议通知于 2019 年 10 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，其中 7 名董事参加了本次会议（独立董事刘福水、刘桂良因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科代为表决）。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。会议以现场投票方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司董事会 2020 年工作计划的议案》。

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《关于公司 2020 年度预算（草案）及有关情况说明的议案》。

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 2019 年三季度报告的议案》。

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

二〇一九年十月二十五日