

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2019-048

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“公司”）于 2019 年 11 月 26 日以通讯方式召开了第九届董事会第十一次会议。会议通知于 2019 年 11 月 18 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。会议以通讯投票方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于增补公司独立董事的议案》，同意提名马朝臣先生（简历附后）为公司第九届董事会独立董事候选人，提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。任期自公司股东大会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。马朝臣先生经股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司董事会战略委员会主任委员、审计委员会委员及法律合规委员会委员职务，任期与第九届董事会任期相同。

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 2018 年度高级管理人员绩效兑现方案的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司于 2019 年 1 月 4 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》，此次修改《公司章程》在

董事会被授权的审批范围内，无须再提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金净额人民币 245,641,405.81 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意公司向湖南天雁机械有限责任公司增资 25,000 万元，并提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、会议审议并通过了《关于公司召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

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

二〇一九年十一月二十七日

马朝臣先生简历:

马朝臣，1959年5月出生，男，吉林长春人，中共党员，教授，1984年12月参加工作，工学博士。现任北京理工大学三级教授、博士生导师。北京理工大学学位委员会委员、机械与车辆工程学院学位委员会副主任、热能与动力工程系主任。车用涡轮增压器的理论与应用研究、车用燃气轮机技术研究、内燃机进排气颗粒捕集与净化技术研究等。1984年12月—1987年08月，任吉林工业大学讲师。1992年03月—1994年06月，任北京理工大学博士后。1994年06月—1997年06月，任北京理工大学副教授。1997年07月—1998年08月，任北京理工大学教授。1998年08月—至今，任北京理工大学教授、博导（1999年08月—2000年02月美国威恩州立大学高级访问学者）。