证券代码：600698（A 股）　　900946（B 股）　　公告编号：临 2022-008
证券简称：湖南天雁（A 股）　　天雁 B（B 股）

湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

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 2022 年 4 月 29 日以现场+视频方式召开了第十届董事会第三次会议。会议通知 2022 年 4 月 19 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（董事谢力、夏立军因工作原因未能亲自出席本次会议，分别委托董事杨宝全、胡辽平代为表决）。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。会议进行投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》。

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

2022 年 4 月 30 日