

证券代码：600698（A 股） 900946（B 股） 公告编号：临 2023-030
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 第十届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 8 月 18 日以现场方式召开了第十届董事会第十四次会议。会议通知于 2023 年 8 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有 8 名董事，其中 8 名董事参加了会议，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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事谢力回避表决。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于制定《湖南天雁机械股份有限公司合规管理办法》的议案》。（详见上交所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、会议审议并通过了《关于 2023 年拟处置设备类固定资产的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、会议审议并通过了《关于 2023 年固定资产投资计划中期调整的议案》。

表决结果：同意票 8 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

2023 年 8 月 19 日