

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2024-004
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 第十届董事会第十九次会议决议公告

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 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开了第十届董事会第十九次会议。会议通知于 2024 年 3 月 13 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 9 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《关于经理层成员 2024 年度绩效合约的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次会议前，2024 年 3 月 11 日，公司董事会薪酬委员会已对经理层成员 2024 年绩效合约进行审议，一致表示同意。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024 年 3 月 19 日