

证券代码：600698（A股） 900946（B股）
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁B股（B股）

公告编号：临 2021-021

湖南天雁机械股份有限公司 第九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2021年8月30日以通讯方式召开了第九届董事会第十九次会议。会议通知于2021年8月25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。会议以通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》，同意选举董事杨宝全先生为公司第九届董事会董事长。任期自董事会选举通过之日起至第九届董事会届满时止。

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《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举杨宝全先生为战略委员会委员、谢力先生为薪酬委员会委员。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。

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

二〇二一年八月三十一日