

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2023-033
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 第十届董事会第十五次会议决议公告

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 9 月 8 日以通讯方式召开了第十届董事会第十五次会议。会议通知于 2023 年 9 月 5 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《关于增补公司董事的议案》，同意金铭先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，并同意提交公司股东大会审议。

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《关于经理层成员 2022 年度绩效考核复核的议案》。关联董事胡辽平、刘青娥回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司章程>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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《关于修订<湖南天雁机械股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意提交公司股东大会审议。

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 9 月 9 日

附件：个人简历

金铭先生：1968年2月出生，中共党员，毕业于西安工业学院材料工程系铸造专业，研究员级高级工程师。历任湖南江滨机器厂车间技术员、副主任、主任、活塞铸造分厂厂长、副总工程师兼技术中心主任、副总经理、湖南江滨活塞分公司总经理、董事长，浙江金固汽车部件有限公司总经理助理，湖南江滨机器（集团）有限责任公司总经理、党委书记、董事长。截至本公告披露日，金铭先生未持有公司股份。未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。