

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2020-021
证券简称：ST 天雁（A股） ST 天雁 B（B股）

湖南天雁机械股份有限公司 第九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 2020 年 7 月 30 日以现场方式召开了第九届董事会第十四次会议。会议通知于 2020 年 7 月 20 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 7 名董事参加了会议（独立董事马朝臣先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托独立董事龚金科先生代为表决），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。会议进行现场投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2020-2022 年三年发展滚动规划的议案》。为了实现公司高质量发展，按照集团公司“365 登高行动”计划的要求，结合公司发展实际情况，拟定了 2020-2022 年三年发展滚动规划。

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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、会议审议并通过了《关于公司 2020 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。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

二〇二〇年七月三十一日