

证券代码：600698（A股）

900946（B股）

公告编号：临 2023-021

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

第十届董事会第十三次会议决议公告

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 5 月 11 日以通讯方式召开了第十届董事会第十三次会议。会议通知于 2023 年 5 月 8 日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现 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。会议经通讯方式表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于调整限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告》。

此议案关联董事杨宝全、胡辽平、刘青娥、尹真回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、会议审议并通过了《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

此议案关联董事杨宝全、胡辽平、刘青娥、尹真回避表决。

表决结果：同意票 5 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 5 月 12 日