

证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临 2024-026  
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 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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 2024 年 8 月 22 日以现场方式召开了第十届董事会第二十四次会议。会议通知于 2024 年 8 月 12 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，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。会议经投票表决，形成决议如下：

一、会议审议并通过了《关于公司 2024 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。

二、会议审议并通过了《关于公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。  
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《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》。

关联董事谢力、金铭回避表决。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交公司董事会审议。

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 24 日