

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-004

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十六次董事会会议决议公告

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。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十六次会议通知于 2024 年 1 月 8 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于 2024 年 1 月 17 日 9:00 时在公司新基地 304 会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人。公司 3 名监事及 7 名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于补选公司董事的议案》

2024 年 1 月 8 日，公司八届四次董事会提名委员会已对董事候选人任职资格进行审议，同意提名刘旭东先生为公司董事候选人，任期与公司八届董事会一致，刘旭东先生简历附后。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于修改〈限制性股票激励计划管理办法（试行）〉的议案》

为促进集团内人才流动，更好实现激励目的，保护集团内部调动激励对象的利益，公司拟修订《限制性股票激励计划管理办法（试行）》第十七条第（一）款涉及激励对象个人情况发生变化的部分条款，具

体内容如下：

修订前	修订后
<p>1、以下任一情形发生之日起六个月内，激励对象当年已达到解锁条件的限制性股票可以解锁；尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销：</p> <p>（1）激励对象因组织安排调离公司且不在公司任职时；</p> <p>（2）激励对象死亡时（由其法定继承人按规定解除限售）；</p> <p>（3）激励对象丧失民事行为能力时；</p> <p>（4）激励对象并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退时。</p>	<p>1、以下任一情形发生之日起六个月内，激励对象当年已达到解锁条件的限制性股票可以解锁；尚未达到解锁条件的限制性股票由公司按授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销：</p> <p>（1）激励对象死亡时（由其法定继承人按规定解除限售）；</p> <p>（2）激励对象丧失民事行为能力时；</p> <p>（3）激励对象并非由于不能胜任工作岗位、业绩考核不合格、过失、违法违规等原因而被公司辞退时。</p> <p>2. 激励对象因组织调动至中国兵器装备集团有限公司总部及中国兵器装备集团有限公司其他成员单位，需要与公司及其下属控股子公司解除或终止劳动关系的，激励对象当年已达到解锁条件的限制性股票可以解锁；尚未达到可行使时间限制和业绩考核条件的限制性股票，应结合个人年度贡献，按激励对象在相应业绩考核年份的任职时限比例（相应年度任职月份/12），将对应权益纳入解锁考核体系，并按既定程序实施考核。剩余部分不再兑现，由公司按照授予价格加上回购时中国人民银行公布的同期定期存款基准利率计算的利息进行回购注销。</p> <p>本条原第（二）至（六）款顺延。</p>

前述已完成回购注销的不再追溯，尚未履行注销程序的可适用。

修订后的《限制性股票激励计划管理办法（试行）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》（详见临2024-005号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 1 月 18 日

附件：董事候选人简历

刘旭东先生：1965 年 11 月出生，中共党员，研究生学历。历任济南轻骑第一装配有限公司总经理、党委书记，重庆南方摩托车有限公司销售分公司副总经理，济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理，济南轻骑摩托车有限公司总经理、董事长、党委书记。刘旭东先生未持有公司股票，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。