

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-007

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十七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二十七次会议通知于 2024 年 1 月 26 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 31 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 1 名监事及 5 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《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会议前，2024 年 1 月 26 日，公司八届六次薪酬与考核委员会已对 2023 年公司经理层人员契约化考核初步结果进行审议，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 2 月 1 日