

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-061

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届四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九届四次董事会会议通知于 2024 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。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、《公司“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事、宫永明董事回避了本议案的表决。

公司九届一次董事会薪酬与考核委员会会议已就本议案向董事会提出建议，同意将此议案提交董事会审议。

三、《关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备进行核销的议案》

具体内容详见《东安动力关于对哈飞汽车股份有限公司应收账款及坏账准备进行核销的公告》（公告编号：临 2024-062）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司九届二次董事会审计委员会会议全体委员同意后提交
董事会审议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024年9月26日