

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-082

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届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九届七次会议通知于 2024 年 12 月 19 日送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 30 日 13:30 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 2 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。会议由公司董事、总经理靳松先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《东安动力关于修改〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2024-083）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议并通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《东安动力关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-084）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生、于显彪先生回避了表决。

本议案已经公司九届二次独立董事专门会议事前审核通过后提

交董事会审议。

该议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-085）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《公司 2025 年财务预算的议案》初稿。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日