

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-046

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届八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八届八次董事会通知于2022年6月16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2022年6月22日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8人，实际表决的董事8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、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见临 2022-047 号公告）

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

二、《关于授权管理层处置众泰汽车股票的议案》

考虑股票价格受多种因素影响，公司董事会授权经理层，择机出售所持众泰汽车股票。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见临 2022-048 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

2022 年 6 月 23 日