

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-054

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 八届九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九次会议通知于2022年7月14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7月20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、《公司落实董事会职权实施方案的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于制订〈董事长专题会会议制度〉的议案》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

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7月21日