

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-065

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 八届十二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十二次会议通知于 2022 年 10 月 19 日送达全体董事，会议于 2022 年 10 月 28 日 9:00 时在东安动力 8#201 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 3 名监事及 6 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。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《公司 2022 年第三季度报告》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司领导班子成员 2021 年度薪酬分配方案的议案》

基于 2021 年度审计结果，按照公司契约化管理制度，公司对领导班子 2021 年的绩效薪酬进行了核定，确定了 2021 年度的薪酬，本次核定的薪酬纳入 2022 年薪酬发放，相关人员 2022 年度薪酬将于 2022 年度董事会审议。

该议案中：

陈笠宝董事、靳松董事、李学军董事回避了本人薪酬的表决，表决结果为 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

其他人员杨宝全先生、孙岩先生、宫永明先生、刘波先生、王福伟先生、刘莹彬先生、高冠中先生、于忠贵先生的薪酬表决结果为 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 10 月 31 日