

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-044

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告

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于 2023 年 6 月 20 日以通讯表决的方式召开八届二十次董事会，会议审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将有关事项公告如下：

一、注册资本的变更情况

公司八届十三次董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，2023 年 2 月 9 日，公司办理完成股票回购注销登记，回购注销股份数量为 290800 股。

本次回购注销完成后，公司注册资本由人民币 47578.39 万元变更为人民币 47549.31 万元，股份总数将由 47578.39 万股变更为 47549.31 万股。

二、《公司章程》的修订情况

根据上述变更情况，公司修订《公司章程》中相应条款，修订内容如下：

1、第七条 公司注册资本为人民币 47578.39 万元。

修改为：第七条 公司注册资本为人民币 47549.31 万元。

2、第二十一条 公司的股本结构为：总股本 47578.39 万股，全部为人民币普通股。

修改为：第二十一条 公司的股本结构为：总股本 47549.31 万股，全部为人民币普通股。

除以上修订内容外，公司章程其他条款均不变。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次变更公司注册资本、修改公司章程无需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日