

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2019-020

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届十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七届十次会议通知于 2019 年 4 月 16 日送达全体董事，会议于 2019 年 4 月 26 日 15:30 时在东安动力 8 #201 会议室召开，应到董事 8 人，实到董事 6 人，李鑫董事、孙岩董事因公未能出席，均委托刘海波董事代行表决权。公司 3 名监事及 2 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 2019 年第一季度报告全文及正文》（详见上交所网站 [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。

二、《关于制定〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》（详见上交所网站 [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

2019 年 4 月 27 日