

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2021-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届三十二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七届三十二次会议通知于 2021 年 9 月 18 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议于 2021 年 9 月 29 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、《关于与中国航发东安签署〈搬迁协议〉的议案》（详见 2021-040 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2021-041 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

2021 年 9 月 30 日