

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2022-060

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

八届十一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十一次会议通知于 2022 年 8 月 30 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 9 月 9 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《关于公司实施企业年金计划的议案》，详细内容见《企业年金实施细则》（详见上海证券交易所网站 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 9 月 10 日