

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-062

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十二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二十二次会议通知于 2023 年 8 月 15 日送达全体董事，会议于 2023 年 8 月 25 日 9 时在东安汽发 304 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司 3 名监事及 7 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 2023 年半年度报告摘要及全文》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司 2023 年半年度风险评估报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王国强回避了表决。

三、《公司 2023 年投资者沟通方案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会上，全体董事听取了公司 2023 年半年度董事会决议执行情况、授权管理情况、重点工作进展情况、巡视整改情况。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 8 月 29 日