

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2025-056

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十六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法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年9月19日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于2025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。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

（一）《关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-057 号）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《关于制定、修订及废止部分公司治理制度的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本及经营范围并修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：临 2025-057 号）。

修订后的制度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。

本议案中《东安动力股东会议事规则》、《东安动力对外担保管理制度》《东安动力募集资金使用管理制度》《东安动力独立董事制度》《东安动力关联交易制度》《东安动力董事会议事规则》需提交股东大会审议。

（三）《关于增加 2025 年度关联交易预计的议案》

具体内容详见《关于增加 2025 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-058 号）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生回避了表决。

本议案已经公司九届五次独立董事专门会议事前审核通过后提交董事会审议。

（四）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：临 2025-059）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日