

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2020-008

## **哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七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十六次会议通知于 2020 年 3 月 11 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 2020 年 3 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 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、《公司 2020 年经营计划》**

公司 2020 年主要经营目标：销售动力总成 28 万台，实现营业收入 24.15 亿元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **二、《公司 2020 年投资计划》**

公司 2020 年预计固定资产投资 6970 万元，资金来源为企业自筹。

表决结果：9 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

2020 年 3 月 24 日