

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2020-063

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十五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二十五次会议通知于 2020 年 12 月 21 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 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 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、《关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案》（详见临 2020-064 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、《关于聘任公司 2020 年度审计机构的议案》（详见临 2020-065 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》（详见临 2020-066 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日