

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2021-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十七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二十七次会议通知于 2021 年 4 月 2 日送达全体董事，会议于 2021 年 4 月 16 日 9:00 时在东安动力 201 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，张春光董事因公未能出席，委托孙开运董事代行表决权。公司 3 名监事及 3 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 2020 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2020 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、《公司计提减值准备的议案》（详见临 2021-014 号公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、《公司 2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告》

2020 年，公司财务决算详见公司 2020 年年度报告。

2021 年,公司预计实现营业收入 59.5 亿元,营业成本 51.9 亿元,未作费用及投资收益预测,未作盈利预测。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

五、《公司 2020 年度利润分配预案》(详见临 2021-015 号公告)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

六、《公司 2020 年年度报告及摘要》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

七、《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

八、《公司 2020 年度内部控制审计报告》(详见上交所网站 www.sse.com.cn)

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

九、《关于公司董事及高管人员 2020 年度薪酬的议案》(详见公司 2020 年年度报告)

1、关于陈笠宝先生 2020 年度薪酬

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。陈笠宝董事回避了表决。

2、关于杨宝全先生 2020 年度薪酬

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。杨宝全董事回避了

表决。

3、关于李学军先生 2020 年度薪酬

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。李学军董事回避了表决。

4、关于孙岩先生 2020 年度薪酬

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。孙岩董事回避了表决。

5、关于刘波先生 2020 年度薪酬

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于王福伟先生 2020 年度薪酬

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于王江华先生 2020 年度薪酬

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于刘海波先生 2020 年度薪酬

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案董事薪酬将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十、《公司 2021 年经营计划》

公司 2021 年主要经营目标：销售动力总成 58 万台，变速器 5.5 万台，实现营业收入 59.5 亿元，上述目标实现受市场影响，能否实现存在不确定性，经营目标不作为上市公司承诺。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、《公司 2021 年投资计划》

公司 2021 年预计固定资产投资 13567 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。

十二、《关于预计 2021 年度日常关联交易及子公司签署关联交易协议的议案》（详见临 2021-016 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王瑛玮、陈芙蓉回避了本议案的表决。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十三、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

根据 2021 年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币 38 亿元，其中本部 28 亿元，东安汽发 10 亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、信用证、票据贴现、保函等形式的融资，为确保资金需求，董事会拟提请股东大会授权公司董事长或总经理办理在授信额度内申请授信及借款事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。东安汽发授信事宜，由其董事会履行决策程序。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十四、《关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案》（详见临 2021-017 号公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十五、《关于变更会计政策的议案》（详见临 2021-018 号公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、《公司 2021 年度经理层培训计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、《公司 2021 年度内部审计计划》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、《公司 2021 年全面风险管理报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、《公司 2020 年度独立董事述职报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2020 年年度股东大会审议。

二十、《公司 2020 年度董事会审计委员会述职报告》（详见上交所网站
www.sse.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十一、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》（详见临
2021-019 号公告）

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

2021 年 4 月 20 日