

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2020-026

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十九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二十九次会议通知于 2021 年 5 月 14 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 2021 年 5 月 21 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《关于修改<经理层成员薪酬管理办法>的议案》，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

2021 年 5 月 25 日