

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-034

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届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八届十九次会议通知于 2023 年 4 月 18 日送达全体董事，会议于 2023 年 4 月 28 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 7 人，实到董事 7 人。公司 3 名监事及 7 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 2023 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

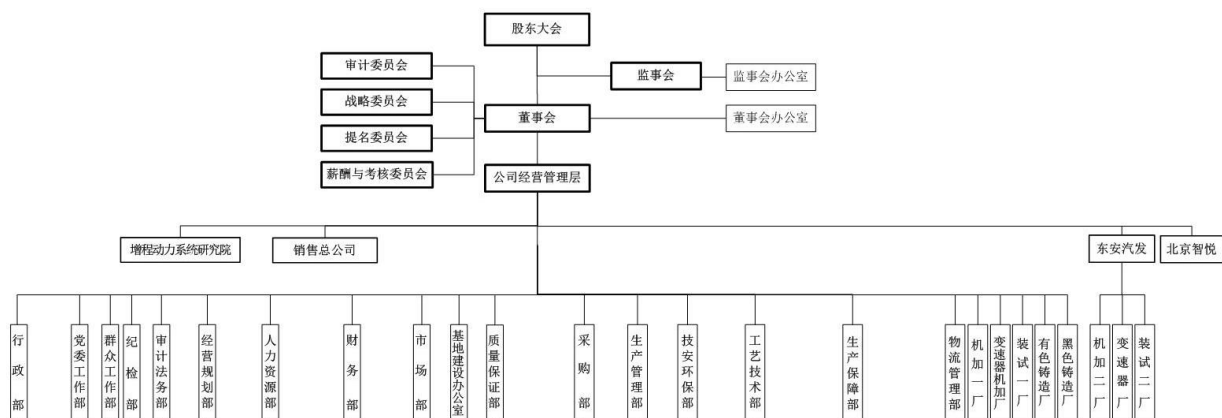
二、《关于北京智悦发动机生产线改造项目的议案》（详见 2023-035 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及项目将与 2023 年度投资计划一并提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、《公司组织机构调整的议案》

公司对组织机构进行调整：技安环保办更改为技安环保部；撤销生产保障中心，成立物流管理部；增设生产保障部。调整后组织机构如下：



表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》（详见 2023-036 号公告）

表决结果：7 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

2023 年 4 月 29 日