

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-042

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十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二十次会议通知于 2023 年 6 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于 2023 年 6 月 20 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〈公司 2023 年第一季度报告〉更正的议案》（详见 2023-043 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见 2023-044 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就相关议案发表了独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 6 月 22 日