

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-075

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届六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九届六次会议通知于 2024 年 11 月 18 日送达全体董事，会议于 2024 年 11 月 27 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，审议并通过了如下议案：

一、《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的议案》

具体内容详见《东安动力关于公司变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2024-076 号）。

本议案已经公司董事会审计委员会九届四次会议全体委员同意后提交董事会审议。

表决结果：9 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、《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体内容详见《东安动力关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-077 号）

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

2024 年 11 月 28 日