

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-014

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八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八届二十九次会议通知于 2024 年 3 月 20 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 2024 年 3 月 29 日 9:00 时在公司新基地 304 会议室以“现场+视频”方式召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，陈笠宝董事长因公未能出席，委托靳松董事代行表决权。公司 2 名监事及 6 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。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

一、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

补选刘旭东先生为公司薪酬与考核委员会委员，补选于显彪先生为公司审计委员会委员。补选后，薪酬与考核委员会及审计委员会成员如下：

薪酬与考核委员会：由孙开运独立董事、张纯信独立董事、刘旭东董事组成，其中，孙开运独立董事为主任。

审计委员会：由张纯信独立董事、张春光独立董事、于显彪董事组成，其中，张纯信独立董事为主任。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《公司 2024 年度经营计划》

公司 2024 年主要经营目标：销售整机 67.5 万台，实现营业收入

58.3 亿元。

本议案已经公司董事会战略委员会八届五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。

三、《公司 2024 年度投资计划》

2024 年公司计划投资 21300 万元，资金来源全部为企业自筹。

本议案已经公司董事会战略委员会八届五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。

四、《关于与经理层签订 2024 年绩效合约的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会八届七次会议已对经理层 2024 年度绩效合约考核指标进行审议，认为公司制定的经理层考核指标合理，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事靳松回避表决。

五、《关于股权激励计划限售股第一期解锁条件成就的议案》（详见临 2024-015 号公告）

公司董事会薪酬与考核委员会八届七次会议已对股权激励计划限售股第一期解锁条件进行审议，认为解锁条件已达成，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝、靳松、李学军回避表决。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日