

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2025-013

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届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九届九次会议通知于 2025 年 2 月 14 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于 2025 年 2 月 24 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 2024 年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于制定及修订部分董事会制度的议案》

本次董事会制定了《董事会决议跟踪落实及后评价制度》《环境、社会及治理（ESG）工作制度》，修订了《董事会授权管理办法》《董事会战略委员会工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《关联交易制度》等制度。

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

2025 年 2 月 25 日