

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-051

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届三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三次会议通知于 2024 年 8 月 13 日送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 23 日 9:00 时在东安动力新基地办公楼 304 会议室以“现场+视频”的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 2 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。公司董事长因商务活动不能参加现场会议，经全体董事推选，会议由公司董事、总经理靳松先生主持，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 2024 年半年度报告及摘要》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

具体内容详见《东安动力 2024 年半年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2024-052 号）

公司拟以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数（预计为 470,923,395 股），按每 10 股派发现金人民币 0.026 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,224,400.83 元。本次不进行资本公积金转增股本。

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。

三、《关于公司对兵器装备集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险评估报告的议案》

具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘旭东、王国强、于显彪回避了表决。

本议案已经公司九届一次独立董事专门会议事前审核通过，经公司董事会审计委员会九届一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

四、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

《董事会议事规则》具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。

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。

五、《关于召开公司 2024 年第三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 年第三次临时股东大会的通知》
(公告编号：临 2024-053 号)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《2024 年半年度中国长安规定事项的报告》。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日