

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2024-067

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届五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五次次会议通知于 2024 年 10 月 15 日送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 25 日 13:30 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 8 人，靳松董事因公未能出席，委托陈笠宝董事代行表决权。公司 3 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。会议由公司董事长陈笠宝先生主持，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 年第三季度报告》

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三次会议全体委员同意后提交董事会审议。

二、《公司 2024 年内控管理专项排查及治理工作汇报》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

会议还听取了《2024 年三季度中国长安规定事项的报告》及《公司 2025 年董事会会议计划》。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日