

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2018-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

七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七届三次会议通知于 2018 年 8 月 1 日以直接送达、传真与邮件方式送达第七届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2018 年 8 月 6 日 12 时。本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 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、《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》（详见临 2018-039 公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、李鑫回避表决。

公司独立董事就本次以资抵债暨关联交易事项，发表了同意的独立意见：认为有助于维护公司权益，增加公司 2018 年盈利；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易由专业机构进行了评估，定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

二、《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见临

2018-040 公告)

表决结果：8 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

2018 年 8 月 7 日