

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2020-033

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届二十一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二十一次会议通知于 2020 年 8 月 14 日送达全体董事，会议于 2020 年 8 月 28 日 9:00 时在东安动力 8 号工房 201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，李鑫董事因公未能出席，委托孙岩董事代行表决权。公司 2 名监事及 3 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 2020 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于增加 2020 年日常关联交易预计的议案》（详见临 2020-034 号公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李鑫回避表决。

该议案将提交公司股东大会审议。

公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2020 年 8 月 31 日