

证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2023-087

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 八届二十四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八届二十四次会议通知于 2023 年 11 月 27 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 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、《关于补选公司董事的议案》

补选于显彪先生为公司董事候选人，简历附后。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

二、《关于公司变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》（详见 2023-088 号公告）

拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

三、《关于修改〈公司章程〉的议案》（详见 2023-089 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司临时股东大会审议。

四、《关于公司制定〈独立董事制度〉、〈独立董事专门会议工作细则〉、修订〈董事会秘书工作细则〉及董事会各专门委员会实施细则的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《独立董事制度》尚需提交公司临时股东大会审议。

五、《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》（详见 2023-090 号公告）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此外，会议还听取了《公司班子成员 2022 年度年薪收入兑现事项》及《关于公司 2024 年财务预算（草案）的议案》。

独立董事就相关议案发表了独立意见。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2023 年 12 月 7 日

附件：董事候选人简历

于显彪先生：1967 年 3 月出生，中共党员，大学学历。历任中国兵器装备集团有限公司军品部综合处副处长，规划计划处副处长兼部务秘书，战略委办公室副处长，摩托车光电部摩托车处副处长、处长，资本运营部公司治理处处长，董事会办公室董事事务二处处长、副巡视员、专务，现任中国兵器装备集团有限公司资本运营部公司治理处专务。