

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2019-038

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七届十三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十三次会议通知于 2019 年 10 月 15 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，会议于 2019 年 10 月 25 日上午 9 点在东安动力 8 号工房 201 会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 3 名监事及全体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 2019 年三季度报告正文及全文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于变更会计政策的议案》（详见 2019-039 号公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述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

2019 年 10 月 26 日