

证券代码：600178

股票简称：东安动力

编号：临 2018-044

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 七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七届五次次会议通知于 2018 年 8 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 2018 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。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、《关于终止收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》（详见临 2018-045 公告）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈笠宝董事、李鑫董事回避了表决。

二、《关于取消 2018 年第二次临时股东大会的议案》（详见临 2018-046 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 16 日