

## 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

### 九届十九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法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2026年1月26日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会议于2026年2月2日以通讯表决的方式召开，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。

#### 二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于2025年公司经理层人员契约化考核初步结果的议案》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事靳松回避了本议案的表决。

本议案已经公司九届六次董事会薪酬与考核委员会审议同意后提交董事会审议。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2026年2月3日