

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届十八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

2025年12月15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2025年12月25日以通讯表决的方式召开，应到董事8人，实到董事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，审议并通过了如下议案：

（一）《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于增加2025年日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2025-075号）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事刘旭东、王国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会审议。

（二）《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：临

2025-076 号)。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈笠宝、刘旭东、王国强回避了表决。

本议案已经公司九届七次独立董事专门会审议同意后提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(三)《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：临 2025-077 号)。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2025 年 12 月 26 日