

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-002

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日上午9:00时在公司会议室召开第四届董事会第二十九次会议。本次会议通知于2019年1月12日以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票6票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为6人。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划首次授予第四个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的公告》刊载于2019年1月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2019年1月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、审议通过了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的议案》（该项议案经表决：同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事徐海明先生对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 8 人。

《关于公司股票期权与限制性股票激励计划预留部分第三个行权/解锁期不符合行权/解锁条件的公告》刊载于 2019 年 1 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2019 年 1 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

三、审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》（该项议案经表决：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、徐海明先生、彭惠女士对本议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决，实际投票董事人数为 6 人。

《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的公告》刊载于 2019 年 1 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2019 年 1 月 19 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》刊登于 2019 年 1 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会授权董事会办理工商变更登记手续等相关事宜。

五、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

修订后的《股东大会议事规则》刊登于 2019 年 1 月 19 日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

修订后的《董事会议事规则》刊登于 2019 年 1 月 19 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2019 年公司拟向相关银行申请综合授信额度如下：

（一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币5亿元；

（二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币15亿元；

（三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币16亿元；

（四）向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币21亿元；

（五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币10亿元；

（六）向香港上海汇丰银行有限公司申请综合授信总额不超过1亿美元；

（七）向中国邮政储蓄银行中山市分行申请综合授信总额不超过5亿元；

（八）向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过2亿元；

（九）向华夏银行中山分行申请综合授信总额不超过人民币2亿元；

（十）向中信银行中山分行申请综合授信总额不超过2亿元。

综上，公司拟利用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度，累计不超过人民币78亿元和1亿美元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

该议案须提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为 7 票，其中同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

独立董事发表独立意见认为：群力兴系关联法人，主要经营范围：制造、销售：电线、日用电器配件、塑料制品、五金制品。参考公司拟与群力兴签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》内容，本着客观公正的原则，我们对双方 2019 年度拟实施的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计 2019 年度的关联交易额不超过 2,000 万元，是基于公司 2019 年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述关联交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况，同意公司与群力兴 2019 年度的日常关联交易。

《关于 2019 年度日常关联交易预计公告》刊载于 2019 年 1 月 19 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019 年 1 月 19 日