

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-093

中山大洋电机股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日上午9:00时在公司会议室召开第六届董事会第十二次会议。本次会议通知于2023年10月18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《2023年第三季度报告》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《2023年第三季度报告》刊载于2023年10月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博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5人。

《关于调整公司2020年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年10月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于2023年10月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票5票，反对票0票，弃权票0票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博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5人。

《关于调整公司2021年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年10月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

四、审议通过了《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博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5人。

《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年10月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

五、审议通过了《关于调整公司 2023 年股票期权激励计划行权价格的议案》（该项议案经表决：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事鲁楚平先生、彭惠女士、刘自文女士、刘博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5人。

《关于调整公司2023年股票期权激励计划行权价格的公告》刊载于2023年10月25日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对本议案发表的独立意见，刊载于 2023 年 10 月 25 日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日