

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-013

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第三十次会议决议公告

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2月1日下午15:00时在公司会议室召开第四届董事会第三十次会议。本次会议通知于2019年1月26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《关于公司全资子公司相互提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意公司全资子公司上海电驱动股份有限公司和上海汽车电驱动有限公司为满足各自对经营资金的需求，进一步促进业务发展，相互为双方向交通银行股份有限公司申请金额累计不超过人民币8,000万元的融资额度提供担保。

《关于公司全资子公司相互提供担保的公告》刊载于2019年2月12日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019年2月12日