

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-085

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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11月22日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第六次会议。本次会议通知于2019年11月16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人，实际出席董事9人。会议召集和召开程序及审议事项符合《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《中山大洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《关于变更公司注册地址及修订〈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）。

根据经营发展需要，公司拟将注册地址由“广东省中山市西区沙朗第三工业区”变更为“广东省中山市翠亨新区和丽路22号”。变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。同时，鉴于公司注册地址拟变更，对《公司章程》相应条款进行修改。

本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项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。本议案作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》于2019年11月23日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

二、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。（该项议

案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

公司董事会定于 2019 年 12 月 13 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的有关议案。《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》于 2019 年 11 月 23 日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<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

2019 年 11 月 23 日