

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2020-037

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第五届董事会第十次会议决议公告

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2020年7月6日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第十次会议。本次会议通知于2020年6月30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，一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的议案》（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、彭惠女士、张云龙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6人。

鉴于公司《2020年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象中共有62位激励对象因离职或自身原因主动放弃获授的股票期权，取消计划首次授予的股票期权共计5.43万份。公司决定对2020年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及数量进行调整。

调整后，公司本次授予股票期权总数由4,200万份调整为4,194.57万份，其中首次授予股票期权总数由3,360万份调整为3,354.57万份，预留部分不作变动，首次授予激励对象由1,389人调整为1,327人。

《关于调整2020年股票期权激励计划首次授予激励对象及授予数量的公告》刊载于2020年7月7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 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**二、审议通过了《关于2020年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的议案》（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、彭惠女士、张云龙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 6 人。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2019 年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2020 年 7 月 6 日为首次授予日，向 1,327 名激励对象授予股票期权 3,354.57 万份。

《关于 2020 年股票期权激励计划向激励对象首次授予股票期权的公告》刊载于 2020 年 7 月 7 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 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**三、审议通过了《关于公司2017年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》。（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。**

关联董事鲁楚平先生、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 7 人。

《关于公司 2017 年股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的公告》刊载于 2020 年 7 月 7 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。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次

会议相关事项发表的独立意见》。

**四、审议通过了《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的议案》。（该项议案经表决：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

关联董事鲁楚平先生、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 7 人。

《关于公司 2017 年股票期权激励计划预留部分股票期权第二个行权期不符合行权条件及注销相应股票期权的公告》刊载于 2020 年 7 月 7 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。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

**五、审议通过了《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件及作废相应股票增值权的议案》。（该项议案经表决：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。**

《关于公司 2017 年股票增值权激励计划第三个行权期不符合行权条件及作废相应股票增值权的公告》刊载于 2020 年 7 月 7 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。

公司独立董事对该议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司刊载在 2020 年 7 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 7 日