

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2023-078

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第六届董事会第十一次会议决议公告

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9月19日上午9:00时在公司会议室召开第六届董事会第十一次会议。本次会议通知于2023年9月13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、法规和规范性文件及《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《关于注销2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》（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、刘自文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2020年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》刊载于2023年9月20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9月20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首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》（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、刘自文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2020年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》刊载于2023年9月20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。

《2020年股票期权激励计划首次授予第二个行权期可行权激励对象名单》刊载于2023年9月20日巨潮资讯网（<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9月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**三、审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》（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。

《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》刊载于2023年9月20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9月20日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

**四、审议通过了《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》（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2022年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》刊载于2023年9月20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。

《关于2022年股票期权激励计划第一个行权期可行权激励对象名单》刊载于2023年9月20日巨潮资讯网（<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9月20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9月20日