

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-069

中山大洋电机股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月1日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第三次会议。本次会议通知于2019年7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《关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的议案》（该项议案经表决：同意票7票，反对票0票，弃权票0票）。

鉴于本议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，因此该项议案有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

《关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的公告》刊载于2019年8月2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。

独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见公司刊载在2019年8月2日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于终止收购上海重塑能源集团有限公司部分股权的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2019年8月2日