

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2018-066

中山大洋电机股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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2018年7月30日上午9:00在公司会议室召开第四届董事会第二十七次会议。本次会议通知于2018年7月19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《2018年半年度报告全文及摘要》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）。

2018年半年度报告全文刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，2018年半年度报告摘要刊载在2018年7月31日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

二、审议通过了《关于2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊载在巨潮资讯网（<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

2018年7月31日