

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2019-079

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第五届董事会第五次会议决议公告

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10月28日上午9:00在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于2019年10月22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《2019年第三季度报告全文及正文》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

2019年第三季度报告全文刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，2019年第三季度报告正文刊载在2019年10月30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《关于为全资子公司提供担保的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

为满足上海汽车电驱动有限公司（以下简称“汽车电驱动”）对经营资金的需求，进一步促进汽车电驱动业务发展，同意上海电驱动股份有限公司为汽车电驱动在中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等多家商业银行申请金额累计不超过人民币42,000万元的融资额度提供担保。

《关于上海电驱动为汽车电驱动提供担保的公告》刊载于2019年10月30日的《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10月30日