

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-033

## 中山大洋电机股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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2021年5月20日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第十七次会议。本次会议通知于2021年5月14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《关于调整 2021 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 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、张云龙先生、张舟云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。

鉴于公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》所确定的激励对象中共有 24 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 3.115 万份。公司决定对 2021 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 4,196.885 万份，其中首次授予股票期权总数由 3,360 万份调整为 3,356.885 万份，预留部分不作变动，首次授予激励对象由 880 人调整为 856 人。

《关于调整 2021 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 2021 年 5 月 21 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 2021 年 5 月 21 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、审议通过了《关于 2021 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 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、张云龙先生、张舟云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。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，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，同意以 2021 年 5 月 20 日为首次授予日，向 856 名激励对象授予股票期权 3,356.885 万份。

《关于 2021 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 2021 年 5 月 21 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 2021 年 5 月 21 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

2021 年 5 月 21 日