

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2021-041

中山大洋电机股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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6月7日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第十九次会议。本次会议通知于2021年6月1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《关于变更会计师事务所的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

《关于拟变更会计师事务所的公告》刊载于2021年6月8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。

独立董事出具的独立意见刊登在2021年6月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2021年6月8日