

证券代码：002249

证券简称：大洋电机

公告编号：2022-007

中山大洋电机股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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2022年2月28日上午9:00时在公司会议室召开第五届董事会第二十五次会议。本次会议通知于2022年2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、法规和规范性文件及《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《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

基于2022年度预算基础，依据公司出口产品原材料需求和客户要求，同意公司及子公司2024年度通过境内外期货交易所对不超过20,700吨铜期货与18,500吨铝期货进行套期保值，预计累计所需保证金余额不超过人民币14,800万元和人民币4,250万元，根据客户订单周期及原材料现货采购需求量进行等值期货套保。

依据公司《证券投资与衍生品交易管理制度》《期货交易管理制度》等相关制度规定，以上议案无须提交股东大会审议。

《关于开展2024年度商品期货套期保值业务的公告》刊载于2022年3月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

二、审议通过了《关于开展远期外汇套期保值业务的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意公司及子公司2023年度外汇远期结售汇合约累计发生额不超过人民币36亿元或等值外币（在2022年预算基础上拟按照外汇收入支出保持15%增长进行测算2023年度外汇套期保值额度）。

根据《证券投资与衍生品交易管理制度》规定，本次外汇远期交易业务无须提交股东大会审议。

《关于开展远期外汇套期保值业务的公告》刊载于2022年3月1日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

三、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

根据公司经营发展情况，为更好地支持公司业务拓展，满足公司日常运作资金需求，2022年公司拟向以下银行申请综合授信额度如下：

- （一）向中国农业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币15亿元；
- （二）向中国银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币15亿元；
- （三）向中国工商银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币20亿元；
- （四）向中国建设银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过人民币20亿元；
- （五）向招商银行股份有限公司申请综合授信总额不超过人民币15亿元；
- （六）向兴业银行股份有限公司中山分行申请综合授信总额不超过10亿元；
- （七）向国家开发银行股份有限公司广东省分行申请综合授信总额不超过10亿元。

综上，公司拟利用信用担保向上述银行申请三年期综合授信额度，累计不超过人民币105亿元。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际情况需求确定，公司可根据资金使用情况在上述综合授信额度内申请贷款金额。

若该议案获股东大会审议通过，拟授权董事长鲁楚平先生代表公司与上述授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。

该议案尚须提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的议案》。（该项议案经表决：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

关联董事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 8 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 2021 年股票期权激励计划规定的预留股票期权授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 2 月 28 日为预留股票期权授予日，向 362 名激励对象授予预留股票期权 840 万份。

《关于 2021 年股票期权激励计划向激励对象授予预留股票期权的公告》刊载于 2022 年 3 月 1 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》上。

独立董事就该事项发表的独立意见详见巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第二十五次会议相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司

董 事 会

2022 年 3 月 1 日