

南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年7月18日在南京市建邺区嘉陵江东街18号4栋4楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开第二届董事会第十四次会议。会议通知于2019年7月17日以电子邮件的形式向全体董事发出，根据《公司章程》相关规定，全体董事同意豁免第二届董事会第十四次会议通知期。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中何亚平、黄宏彬、袁敏、侯福深、晏一平以通讯方式出席会议）。会议由董事长李占江主持，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于提名沈菊琴为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

袁敏先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事职务和董事会审计委员会委员及召集人职务，公司董事会提名委员会提名沈菊琴女士为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。沈菊琴女士已取得上市公司独立董事资格证书，公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会选举。

经过认真审议，董事会同意上述事项。公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

本议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于任命沈菊琴为公司第二届董事会审计委员会召集人的议案》

沈菊琴女士为会计学教授，具有多年财务会计经验，同意任命沈菊琴女士为公司第二届董事会审计委员会委员及召集人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

本议案以股东大会审议通过选举沈菊琴为公司第二届董事会独立董事为生效前提。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、南京越博动力系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

南京越博动力系统股份有限公司
董事会

2019年7月19日