

南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

特别风险提示：

1. 南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日披露了《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的公告》（公告编号：2023-170），公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司持股 100%的全资孙公司湖北汇盛吉通新能源动力科技有限公司拟以增资扩股的方式引入新股东安徽合阜供应链管理有限责任公司或其指定主体。公司 2023 年第四次临时股东大会已审议通过《关于全资孙公司增资扩股及公司放弃优先认缴出资权的议案》，本次增资扩股事项相关的尽调工作已完成，截至本公告披露日，尚未签署正式交易文件，能否签订正式交易文件存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

2. 公司收到江苏省南京市中级人民法院（以下简称“南京中院”）送达的《通知》、《传票》及《破产清算申请书》等材料，主要内容如下：申请人南京尤玛包装工程有限公司（以下简称“尤玛公司”）向南京中院申请对公司进行破产清算。公司已参加听证。截至本公告披露日，公司尚未收到南京中院对债权人尤玛公司申请公司破产清算事项的受理文件，申请人的申请是否被法院受理，公司是否进入破产程序尚存在重大不确定性。如南京中院受理债权人尤玛公司对公司的破产申请，则公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）第 10.4.1 条第（七）项的规定，公司股票交易将被叠加实施退市风险警示；如公司最终被南京中院裁定破产，则公司触及《创业板股票上市规则》第 10.4.17 条第（六）项的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

3. 公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟签订捐赠协议暨关联交易的议案》，同意安徽合阜供应链管理有限责任公司及湖北瑞璞新能源汽车有限公司或双方

指定主体拟向公司或公司指定子公司捐赠现金资产，预计捐赠的金额为不低于 1.5 亿元人民币（具体金额以所签署捐赠协议和实际到账资金金额为准），本次捐赠事项尚未签署正式协议，能否签订正式协议存在不确定性，签订正式协议后能否如约履行存在不确定性，本次交易能否达成存在一定风险。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

4. 2023 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-12,873.69 万元，三季度末净资产为-21,810.79 万元，若公司 2023 年经审计净资产为负值，根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。

5. 年审机构对公司 2022 年度财务报告出具了带持续经营存在重大不确定性段落的保留意见审计报告，如若保留意见未消除，公司 2023 年被出具非标准的审计报告根据《创业板股票上市规则》将涉及退市风险。

一、董事会会议召开情况

公司第三届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 26 日在南京市栖霞区紫东路 1 号紫东国际创意产业园 C3 栋以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由三分之一以上董事联名向董事会提议召开，本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件的形式向全体董事发出。鉴于 2023 年 12 月 26 日召开的公司 2023 年第四次临时股东大会决议通过《关于罢免李占江董事职务的议案》《关于补选贺靖作为第三届董事会非独立董事的议案》《关于补选周学勤作为第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会成员发生变化，同时议案内容有所变更及增加，董事会已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的形式向全体董事发出补充通知，并取得全体与会董事的认可。本次会议应到董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中朱锐铿、沈菊琴、王显会、黄敏以通讯表决方式参加）。因第三届董事会第十四次会议决议、2022 年第四次临时股东大会决议被法院判决撤销，贺靖无法担任公司董事长；同时，因第三届董事会第二十三次董事会决议通过相关议案，李占江董事长职务被罢免，公司存在董事长不能履行职务的客观情形，且公司未设立副董事长，会议由二分之一以上董事推举申瑞强先生召集及主持，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《中华人民共和国公司法》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《关于选举贺靖担任董事长的议案》

同意选举贺靖先生作为公司第三届董事会董事长，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于选举公司第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-197）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

同意根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，为保障公司正常运作，调整董事会专门委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。调整后公司第三届董事会各专门委员会委员情况如下：

序号	专门委员会	召集人	委员
1	战略委员会	贺靖	贺靖、周学勤、王显会
2	提名委员会	王显会	王显会、贺靖、沈菊琴
3	审计委员会	沈菊琴	沈菊琴、周学勤、王显会
4	薪酬与考核委员会	沈菊琴	沈菊琴、贺靖、王显会

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于调整第三届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2023-198）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《南京越博动力系统股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司
董事会

2023年12月26日