

南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第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。

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年2月14日在南京市建邺区泰山路159号正太中心B座16楼公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年2月9日以电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议应到董事5人，实际出席董事5人。本次会议由公司董事长贺靖先生召集主持，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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意向控股股东借款暨关联交易事项。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。本议案关联董事贺靖先生回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过《关于全资子公司拟对外投资购买股权的议案》

同意公司全资子公司南京汇博吉通新能源动力科技有限公司利用自筹资金以合计1,185万元的对价收购唐山汇博吉通供应链管理有限公司（以下简称“唐山汇博”）52%股权、山东城洁供应链有限公司（以下简称“山东城洁”）80%股权、江苏来信吉供应

链管理有限公司（以下简称“江苏来信吉”）80%股权及河北百汇远达供应链有限公司（以下简称“河北百汇”）52%股权，并授权公司经营管理层签署相关协议及办理工商变更登记手续。本次交易完成后，唐山汇博、山东城洁、江苏来信吉及河北百汇将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

表决情况：5 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三届董事会第十六次会议决议》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 15 日