

南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年12月1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五次会议。会议通知已于2018年11月26日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人（其中李占江、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《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》

公司董事认真审议了《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司对外投资设立全资子公司。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2018-051。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》

公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司内蒙古越博动力系统有限公司的议案》，同意注销内蒙古越博动力系统有限公司。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2018-052。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》

公司董事认真审议了《关于公司拟注销全资子公司安徽越博动力系统有限公司的议案》，同意注销安徽越博动力系统有限公司。

详细内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销子公司的公告》，公告编号：2018-052。

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五次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2018年12月4日