

南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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6月13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十一次会议。会议通知于2019年6月6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《关于全资子公司购买资产的议案》

基于公司及全体股东利益考虑，其全资子公司河南畅行智能动力科技有限公司（以下简称“河南畅行”）、成都畅行新能源动力科技有限公司（以下简称“成都畅行”）、西安畅行智能动力科技有限公司（以下简称“西安畅行”）拟向聊城中通轻型客车有限公司（以下简称“聊城中通”）、东风特汽（十堰）专用车有限公司（以下简称“东风特汽”）采购一批运输车辆。经董事会认真审议，同意上述购车事项。

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。

独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易对公司的运营产生的影响无法直接判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

2、审议通过《关于公司应收账款抵消购车款的议案》

鉴于聊城中通、东风特汽尚欠公司货款，为收回货款，盘活公司资产，保护公司和全体股东利益，经与聊城中通、东风特汽协商一致，公司全资子公司河南畅行、成都畅

行、西安畅行将向上述公司购买一批车辆，购车款用等额应收账款支付，进行等额的债权债务抵消。经董事会认真审议，同意上述事项。

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。

独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易对公司的运营产生的影响无法直接判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。

表决结果：6票同意，0票反对，1票弃权。

3、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

公司于2018年8月28日披露了《2018年半年度报告》(公告编号2018-034)、2018年10月29日披露了《2018年第三季度报告》(公告编号2018-045)。经年度审计，发现实际业绩与前期披露的金额相比出现较大差异，主要原因系公司部分收入确认时点与审计收入确认时点存在不一致，出于审计谨慎原则调减了部分营业收入，从而导致相关财务数据的变化。

为真实、客观、公允地反映公司财务状况，公司现就该事项进行会计差错更正，对2018年半年度、2018年第三季度合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表产生影响，对合并及母公司现金流量表无影响。

经过认真审议，董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意上述会计差错更正事项，公司将进一步加强管理，避免类似事件再次发生，切实维护公司全体股东的利益。

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。

4、审议通过《关于公司对外投资的议案》

公司与北京新能源汽车技术创新中心有限公司(后期准备更名为“国家新能源汽车技术创新中心”，以下简称“国创中心”)初步协商达成一致，公司拟用自有资金3000万元参与国创中心增资扩股，认购不低于4.25%的股份份额。

经过认真审议，董事会认为：公司与国创中心主营业务相关，本次对外投资有利于公司联合新能源汽车领域优秀企业参与新能源汽车前沿、高端创新技术的研发和实践，有利于公司技术水平的提升，有利于公司的长远发展，符合全体股东及公司的利益。同

意上述对外投资事项。

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。

独立董事袁敏先生对本议案投了弃权票，理由为：主要是该交易战略性投资或财务性投资的决策标准无法判断，鉴于以上原因，袁敏先生对本议案投弃权票。

表决结果：6票同意，0票反对，1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十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第十一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6月14日