

南京越博动力系统股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称为“公司”）于2018年12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六次会议。会议通知已于2018年12月13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（其中高超、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《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

重庆越博传动系统有限公司（以下简称为“重庆越博”）为公司全资子公司，因生产经营需要，拟向招商银行股份有限公司重庆分行申请授信人民币1,000万元，授信期自授信合同签订之日起一年。重庆越博信誉与经营状况良好，由于重庆越博为公司全资子公司，本次担保风险可控，不会对公司的经营业务造成不良影响，公司董事会认为公司对重庆越博提供担保不会损害上市公司的利益，同意公司为全资子公司重庆越博申请银行授信提供担保。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-056）。

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六次会议决议》。

南京越博动力系统股份有限公司

董事会

2018年12月19日