

南京越博动力系统股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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”）2021年6月23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三届董事会第一次会议，会议通知于2021年6月18日以电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应到董事6人，实际出席董事6人（其中朱选功、冯增铭、沈菊琴以通讯方式出席会议）。经全体董事同意，本次会议由李占江主持。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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

同意选举李占江为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任李占江为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任蒋元广、刘恒、钟孟光、周婧、张茂勋、席慧军、陈林为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于选举公司财务总监的议案》

同意聘任徐方伟为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

表决情况：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于选举公司董事会秘书的议案》

同意聘任钟孟光为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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

表决情况：6 票赞成，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一次会议决议》。
- 2、《独立董事关于第三届董事会第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

2021 年 6 月 23 日