

南京越博动力系统股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

南京越博动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第二次会议，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，我们对公司第三届董事会第二次会议审议的相关事项进行了事前审核，发表如下事前认可意见：

一、关于拟出售公司资产的议案的事前认可意见

公司拟出售非核心业务资产，主要包括全资子公司成都畅行新能源动力科技有限公司、西安畅行智能动力科技有限公司、控股子公司南京越博电驱动系统有限公司拥有的在运营物流车辆 698 台，提请股东大会审议此事项并授权公司管理层及其指定人员负责办理具体事项。本次拟出售的标的资产权属清晰，不涉及债权部分、不存在其他资产抵押、质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。因此，我们同意上述事项，并同意将该议案提交董事会审议。

二、关于向控股股东、实际控制人借款暨关联交易的事前认可意见

公司向控股股东、实际控制人李占江先生借款，款项主要用于补充公司流动资金，有利于公司正常生产经营，对公司发展有着积极的作用，具有必要性和合理性。借款利率参照金融机构同期贷款利率水平，并且不高于控股股东实际融资成本，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

（以下无正文）

（本页无正文，为《南京越博动力系统股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事情认可意见》之签署页）

独立董事：

沈菊琴

冯增铭

2021年7月12日