证券代码：600366　　证券简称：宁波韵升　　编号：2022—041

宁波韵升股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波韵升股份有限公司于 2022 年 7 月 22 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第八次会议的通知，于 2022 年 8 月 2 日以通讯方式召开第十届董事会第八次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

1、审议通过了《2022 年半年度报告及其摘要》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》

根据《宁波韵升股份有限公司 2020 年股票期权激励计划》（以下简称《激励计划》），本激励计划 2 名激励对象因离职已不符合激励资格，公司董事会同意注销其已获授但尚未行权的全部股票期权共 25.8 万份。

综上所述，董事会同意公司将上述 2 名激励对象持有的已获授尚未行权的合计 25.8 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2020 年第一次临时股东大会的授权并履行了必要的程序。

董事毛应才、邬佳浩、朱世东为为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表

决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

3、审议通过了《关于调整公司 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

公司于 2022 年 4 月 6 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配的预案》：以 2021 年末公司总股本 989,113,721 股扣减不参与利润分配的回购股份 11,412,061 股，即 977,701,660 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2021 年度现金红利 1 元（含税），该方案已于 2022 年 6 月 8 日实施完毕。因本次系差异化分红，上述现金红利根据总股本摊薄调整后现金红利为每股 0.09885 元。

根据《公司 2020 年股票期权激励计划》的有关规定，若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。

调整后的行权价格 P=P0-v=6.27-0.09885≈6.17 元/股

根据 2020 年第一次临时股东大会授权，本次调整无需再次提交股东大会审议。

董事毛应才、邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

4、审议通过了《关于公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》（详见公司同日披露的 2022-043 号公告）

董事毛应才、邬佳浩、朱世东为本次激励计划的激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。

5、审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（详见公司同日披露的 2022-044 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大

会审议。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-045 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-046 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-047 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董　事　会

2022 年 8 月 3 日