

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2022—086

宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议的公告

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11月11日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议的通知，于2022年11月16日以通讯方式召开第十届董事会第十五次会议。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《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司同日披露的2022-087号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》

具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）等披露的《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度（2022年11月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2022-088 号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 17 日