

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2023—001

宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议的公告

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2023年1月8日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议的通知，于2023年1月13日以通讯方式召开第十届董事会第十八次会议。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《关于〈宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。（《员工持股计划（草案）》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈宁波韵升股份有限公司2023年员工持股计划管理办法〉的议案》

关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决。（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年员工持股计划相关事宜的议案》

为高效、有序地实施公司 2023 年员工持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会负责拟定和修改员工持股计划及《管理办法》；
- （2）授权董事会实施员工持股计划，提名管理委员会委员候选人；
- （3）授权董事会拟定并实施员工持股计划的变更和终止方案，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格、提前终止本持股计划；
- （4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （5）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规或相关政策对员工持股计划作出相应调整；
- （6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- （7）授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- （8）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至 2023 年员工持股计划终止之日内有效。

关联董事竺晓东、毛应才、朱世东、邬佳浩先生回避表决。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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 2023-003 号公告）

5、审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资的议案》

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 2023-004 号公告）

6、审议通过了《关于修订<公司章程>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 2023-005 号公告）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第一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 2023-006 号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日