

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2018—005

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司于2018年1月12日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议的通知，于2018年1月17日以通讯方式召开第八届董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9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。会议经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会审议控股股东提议高送转事项的议案》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2018年1月17日