证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2018—051

宁波韵升股份有限公司 第九届董事会第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2018年11月20日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第五次会议的通知，于2018年11月26日以通讯方式召开第九届董事会第五次会议。本次会议应参加董事8人，实际参加董事8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

经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

（一）、逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为维护广大投资者利益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展，结合公司股价处于历史较低水平的现状，综合考虑公司经营情况、未来发展前景，公司拟回购部分公司股份。

1.1 拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.2 拟回购股份的方式

通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.3 拟回购股份的价格

本次拟回购股份的价格为不超过 7.45 元/股（含），具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.4 拟回购股份的数量和金额

本次回购资金总额不低于 10,000 万元，且不超过人民币 20,000 万元，回购价格不超过 7.45 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.5 拟用于回购的资金来源

本次回购的资金来源为公司自有或自筹资金。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

1.6 拟回购股份的期限

回购期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内，公司将根据股东大会授权或董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回

购期限自该日起提前届满。

2、如公司董事会决定终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.7 拟回购股份的用途

本次回购股份的用途，包括但不限于以下：员工持股计划、实施股权激励、注销（减少注册资本）或以法律法规及中国证监会允许的其他方式处置。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

1.8 本次回购有关决议的有效期

自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（详见公司同日披露的 2018-052 号公告）

（二）、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜的议案》

为了配合公司本次回购股份，提请公司股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购各种事项，包括但不限于：

1、授权公司董事会及其授权人根据有关规定择机回购公司股份，包括回购股份的具体时间、价格、数量等；

2、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

3、授权公司董事会及其授权人依据有关法律法规及监管部门的规定，调整具体实施方案及回购股份的处置方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

4、授权公司董事会及其授权人根据实际回购情况，对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

5、授权公司董事会为回购股份的实施，根据需要聘请第三方财务顾问、律师事务所等中介机构；

6、授权公司董事会及相关授权人士具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户。

7、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）、审议通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2018-053号公告）

（四）、审议通过了《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2018-054号公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2018年11月26日