

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020—016

宁波韵升股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议的公告

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 2020 年 4 月 17 日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议的通知，于 2020 年 4 月 27 日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议。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：

审议通过了《2020 年第一季度报告及其摘要》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2020年4月28日