

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2020—037

宁波韵升股份有限公司

第九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 2020 年 7 月 29 日向全体董事发出了以通讯方式召开第九届董事会第十五次会议的通知，于 2020 年 8 月 3 日以通讯方式召开第九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：

审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司 2020 年 7 月 27 日召开的 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为《公司 2020 年股票期权激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就，同意确定 2020 年 8 月 3 日为授予日，授予 90 名激励对象 1,730 万份股票期权。

关联董事毛应才、朱健康先生回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2020-039 号

公告)

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2020年8月4日