

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2022—061

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第十一次会议决议的公告

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 2022 年 8 月 24 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议的通知，于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议。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《关于豁免公司第十届董事会第十一次会议通知期限的议案》

与会董事同意豁免公司第十届董事会第十一次会议的通知期限，并于 2022 年 8 月 25 日召开第十届董事会第十一次会议。

2、审议通过了《关于二次调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
(详见公司同日披露的 2022-063 号公告)

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会

会审议。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-064 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-064 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的 2022-065 号公告）

关联董事竺晓东回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权、1 票回避表决。

根据公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 26 日