

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2022—078

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第十三次会议决议的公告

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 9 月 30 日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议的通知，于 2022 年 10 月 10 日以通讯方式召开第十届董事会第十三次会议。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《关于聘任吉理先生为公司董事会秘书的议案》

经公司董事长竺晓东先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任吉理先生为公司董事会秘书。吉理先生已参加上海证券交易所第 146 期董事会秘书任职资格培训，并取得了董事会秘书资格证书，任期自本公司第十届董事会第十三次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。（详见公司同日披露的 2022-079 号公告）

表决结果：7 票同意，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

2022 年 10 月 11 日