

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2023—064

宁波韵升股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议的公告

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2023年10月25日向全体董事发出了以通讯方式召开第十届董事会第二十八次会议的通知，于2023年10月27日以通讯方式召开第十届董事会第二十八次会议。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6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二十八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二十八次会议的通知期限，并于2023年10月27日召开第十届董事会第二十八次会议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《2023年第三季度报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于计提公允价值变动损益的议案》（详见公司同日披露的2023-066号公告）

表决结果：6 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

2023 年 10 月 28 日