

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—048

## 宁波韵升股份有限公司

### 第十一届董事会第四次会议决议的公告

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（以下简称“公司”）于2024年8月20日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议的通知，于2024年8月30日以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议。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

##### 1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

##### 2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-050号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会审议通过。

##### 3、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-051号

公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《董事会审计委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

5、审议通过了《董事会提名委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

6、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

7、审议通过了《董事会战略与可持续发展委员会实施细则（2024年8月修订）》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。详见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

8、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-052号  
公告）

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年8月31日