

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—060

宁波韵升股份有限公司

第十一届董事会第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（以下简称“公司”）于2024年10月25日向全体董事发出了以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议的通知，于2024年10月30日以通讯方式召开第十一届董事会第五次会议。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

1、审议通过了《2024年第三季度报告》

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）。

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《关于计提资产减值准备的议案》

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2024-062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。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2024年10月31日