

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2017—021

宁波韵升股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月8日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议的通知，于2017年8月18日以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9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。会议审议通过了如下决议：

一、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年半年度报告及其摘要》。

二、经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董 事 会

2017年8月18日