

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2018—027

宁波韵升股份有限公司

第八届董事会第二十七次决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波韵升股份有限公司于2018年4月12日向全体董事发出了以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议的通知，于2018年4月17日以通讯方式召开第八届董事会第二十七次会议。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，会议表决如下：

一、经投票表决，以6票赞成、0票反对、0票弃权、3票回避表决审议通过了《关于股权激励计划授予的限制性股票第三次解锁、预留股票第二次解锁的议案》。关联董事竺晓东先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

二、经投票表决，以5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避表决审议通过了《关于追加确认2017年度日常关联交易超额部分的议案》，关联董事竺晓东先生、朱建康先生、傅健杰先生和徐文正先生进行了回避表决。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司

董事会

2018年4月17日