

证券代码：600366

证券简称：宁波韵升

编号：2024—009

宁波韵升股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议的公告

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2024年4月19日向全体董事发出了以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议的通知，于2024年4月29日以现场方式召开第十届董事会第三十二次会议。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

1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《2024年第一季度报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

4、审议通过了《2023年度财务决算报告》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-012号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-013号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过了《关于支付会计师事务所年度报酬的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

同意支付天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度财务审计费用100万元，内控审计费用20万元，合计支付审计相关费用120万元，另外，公司承担会计师事务所所在审计期间发生的差旅费用。上述费用的支付不影响注册会计师审计意见的独立性。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于2024年度对控股子公司担保额度预计的议案》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。（详见公司同日披露的2024-014号

公告)

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过了《关于 2024 年度委托理财额度的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-015 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过了《关于 2024 年度开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-016 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度预计日常关联交易的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。关联董事竺晓东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2024-017 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-018 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-019 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-020 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

15、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-021 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

16、审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-022 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。

17、审议通过了《关于确认公司董事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

（1）关于独立董事薪酬

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。独立董事陈农先生、包新民先生、崔平女士回避表决。

因赞成票未过半无法形成决议，本议案尚需提交股东大会审议。

（2）关于非独立董事薪酬

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。董事竺晓东先生、朱世东先生、邬佳浩先生回避表决。

因赞成票未过半无法形成决议，本议案尚需提交股东大会审议。（详见公司同日披露的 2024-023 号公告）

18、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避表决。关联董事竺晓东先生、朱世东先生进行了回避表决。（详见公司同日披露的 2024-023 号公告）

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-024 号公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

20、审议通过了《宁波韵升股份有限公司会计师事务所选聘制度》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

21、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

22、审议通过了《审计委员会 2023 年度履职报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会 2023 年度履职报告》。

23、审议通过了《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

24、审议通过了《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经审计委员会事前认可。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

25、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

26、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名竺晓东先生、朱世东先生、张迎春女士、朱利民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-025 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

27、审议通过了《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第十届董事会已于即日届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会审议，公司董事会决定提名闫阿儒先生、陈灵国先生、叶元华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-025 号公告）

本议案在提交董事会审议前，已提交公司董事会提名委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。独立董事候选人需报请上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

28、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-011 号公告）

会议还听取了独立董事所作的《2023 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2024 年 4 月 30 日