

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2018-072

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议通知于2018年12月5日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年12月7日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决9人，会议由董事长赖云来先生主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》。

董事会审议通过了《关于公司改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的议案》，同意将公司募集资金投资项目“生物过程装备生产项目”投入的募集资金金额由原来的21,400万元调整为14,408万元，将结余的6992万元变更用途用于大目湾项目，同时同意将原计划放在象山港新厂募投项目之一的“酿造与无菌灌装实验室项目”变更地点，调整到大目湾项目所在地，改由全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在大目湾付诸实施，并替换大目湾项目重叠投资建设部分，总投资金额不变。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于改变部分募集资金投向及酿造与无菌灌装实验室募投项目实施主体变更的公告》（公告编

号：2018-074）。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二）审议通过了《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》。

董事会审议通过了《关于审议公司对全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司用募投项目“生物过程装备生产项目”拟结余的募集资金 6992 万元及“酿造与无菌灌装实验室项目”的 4492 万元（合计 11484 万元）增资到公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司（以下简称“精酿谷”）。本次增加投资后，公司对精酿谷的投资总额从 1000 万人民币变更为 12484 万人民币，精酿谷的注册资本随之增加到 12484 万人民币。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于对全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2018-075）。

本议案需提交公司 2018 年第七次临时股东大会审议批准，如股东大会审议通过，由管理层办理相关工商变更登记、备案手续。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于召开乐惠国际 2018 年第七次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2018 年 12 月 26 日召集召开 2018 年第七次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-076）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；
2. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；
3. 《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司变

更募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年12月11日