

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2019年12月23日发出召开通知。本次会议以书面议案通讯表决方式召开，会议就以下议案征询各位董事意见：

1. 关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的议案；
2. 关于公司对 MAX Automation AG 和 NSM Magnettechnik GmbH 提起仲裁的议案；
3. 关于制定《乐惠国际集团阿米巴激励机制》的议案；
4. 关于召开乐惠国际2020年第一次临时股东大会的议案。

议案以电子邮件的方式送达每位董事，全体董事已经于2019年12月27日前以通讯方式进行了表决，全体董事九名，参与表决人数九人，会议由董事长赖云来先生主持。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

全体董事审议并形成了如下决议：

（一）审议通过了《关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的议案》。

董事会审议通过了《关于全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的议案》，同意公司全资子公司 Finnah Packtec GmbH 作为债务人向法院申请破产清算，具体内容详见公司2019年12月28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同意全资子公司 Finnah Packtec GmbH 申请破产清算的公告》（公告编号：2019-052）。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

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《关于公司对 MAX Automation AG 和 NSM Magnettechnik GmbH 提起仲裁的议案》。

董事会审议通过了《关于公司对 MAX Automation AG 和 NSM Magnettechnik

GmbH 提起仲裁的议案》，同意公司作为申请人对 MAX Automation AG 和 NSM Magnettechnik GmbH 提起仲裁，具体内容详见公司 2019 年 12 月 28 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拟对 MAX 和 NSM 提起仲裁的公告》（公告编号：2019-053）。

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《关于制定<乐惠国际集团阿米巴激励机制>的议案》。

2019 年公司聘请了伯明顿管理咨询公司为公司管理提供专项咨询服务，实行阿米巴经营模式。为完善与乐惠国际集团发展、经营模式变革相适应的激励分配机制，规范集团内部各阿米巴业务单元与平台单位的激励行为，充分发挥各经营单元的经营能力与创造性，不断提升公司整体业绩与各业务单元业绩，建立基于价值创造的以超额利润分享为核心的激励机制，将员工激励与集团、事业部经营效益结合起来，从而最终实现集团公司的可持续发展，公司制定了《乐惠国际集团阿米巴激励机制》，董事会审议通过了该激励制度。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于召开乐惠国际 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2020 年 1 月 13 日召集召开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司 2019 年 12 月 28 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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-054）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

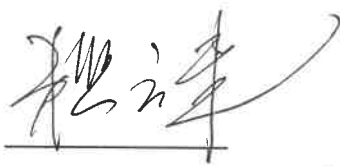
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 27 日

董 事 会

（本页无正文，为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页）

与会董事签字：



赖云来



黄粤宁



申林

陈小平

林敬伟

宋喜会

蔡锋

陆建忠

蔡娥娥

2019 年 12 月 25 日

(本页无正文, 为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

申林

陈小平

林敬伟

宋喜会

蔡锋

陆建忠

蔡娥娥

2019年12月25日

(本页无正文, 为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

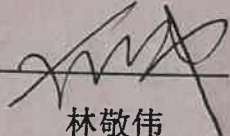
与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

申林

陈小平



林敬伟

宋喜会

蔡锋

陆建忠

蔡娥娥

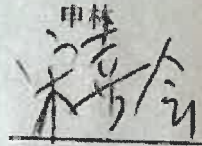
2019年12月27日

(本页无正文, 为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

申林


陈小平

林敬伟

宋喜会

蔡锋

陆建忠

蔡娥娥

2019年12月25日

(本页无正文, 为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

申林

陈小平

林敬伟

宋喜会



蔡锋

陆建忠

蔡娥娥

2019 年 12 月 25 日

(本页无正文, 为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

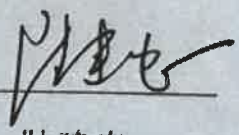
申林

陈小平

林敬伟

宋喜会

蔡锋


陆建忠

蔡娥娥

2019年12月25日

(本页无正文,为《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》之签署页)

与会董事签字:

赖云来

黄粤宁

申林


陈小平

林敬伟

宋喜会

蔡锋

陆建忠


蔡娥娥

2019 年 12 月 26 日