

证券代码：603076

股票简称：乐惠国际

编号：2020-004

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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、对外捐赠情况

当前，新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作正处于关键时期，公司高度关注疫情的发展，在做好自身防控工作的同时，积极履行上市公司社会责任。公司决定向象山县慈善总会捐助人民币 80 万元，用于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情的防控及救治工作。

本次捐赠事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外捐赠事项无需提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易。

### 二、本次对外捐赠事项对公司的影响

本次对外捐赠事项是为了支持抗击肺炎疫情，是公司积极履行社会责任的重要体现，有利于提升公司的社会形象。

本次对外捐赠的资金来源于公司的自有资金，对公司当期及未来业绩不构成重大影响，亦不存在损害中小股东利益的情形。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2020 年 2 月 11 日