

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议通知于2021年2月20日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年2月22日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事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

#### （一）审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准宁波乐惠国际工程装备股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2020〕2505号），核准公司非公开发行股票，同意公司非公开发行股份募集资金不超过41,800万元。

董事会同意公司开立募集资金专项账户，该募集资金专项账户仅用于存储、使用本次非公开发行A股股票募集资金，不得用作其他用途。

公司董事会授权总经理及总经理授权人士开立募集资金专项账户，同时按照相关规定，于本次募集配套资金到位后一个月内，与保荐机构、募集资金存放银行签署三方监管协议并办理相关事宜。募集资金监管协议签订后，公司将及时履行信息披露义务。

**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. 《公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

二〇二一年二月二十三日