

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-031

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年8月29日以现场结合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《公司2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度报告》和《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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《关于公司拟对南京乐惠芬纳赫包装机械有限公司增资的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-

034)。

本议案已事先经公司第三届董事会战略委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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

《公司第三届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日