

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-039

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年10月28日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年10月30日以现场会议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年第三季度报告》

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2024年第三季度报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过。

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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-041）。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》

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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：

2024-041)。

本议案事前已经公司董事会提名委员会审议通过。三名独立董事候选人任职资格均已经上海证券交易所审核并无异议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。

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. 《公司第三届董事会第二十次会议决议》

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 10 月 31 日