

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-044

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2024年11月19日以现场结合通讯方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。

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

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

选举赖云来先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

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副董事长的议案》

选举黄粤宁先生为公司第四届董事会副董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

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各专门委员会成员的议案》

选举王占龙先生、许凌先生、赖云来先生为公司第四届董事会审计委员会委员，王占龙先生担任主任委员；

选举赖云来先生、黄粤宁先生、王延才先生、于化和先生、申林先生为公司第四届董事会战略委员会委员，赖云来先生担任主任委员；

选举许凌先生、王占龙先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会薪酬与考核委员会候选人，许凌先生担任主任委员；

选举王延才先生、许凌先生、黄粤宁先生为公司第四届董事会提名委员会委员，王延才先生担任主任委员。

专门委员会成员任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

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《关于续聘公司总经理的议案》**

续聘黄粤宁先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **（五）审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》**

续聘于化和先生、万财飞先生、董向阳先生为公司副总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》**

续聘舒思晨先生为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起至第

第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **（七）审议通过了《关于续聘公司董事会秘书的议案》**

续聘徐力韬先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司证券事务代表的议案》**

续聘胡海云先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

#### **（九）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-047）。

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**

《公司第四届董事会第一次会议决议》

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11月20日