

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-047

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年8月27日以书面议案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2025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2025年半年度报告》和《公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已事先经公司审计委员会2025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。

（二）审议通过了《公司2025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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025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：2025-048）。

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《关于开立募集资金专户的议案》

公司董事会同意在平安银行股份有限公司上海长宁支行开立募集资金专户，用于“长春鲜啤三十公里城市酒厂项目”募集资金的存储、使用与管理。公司董事会授权总经理及总经理授权人士办理本次开立募集资金专项账户以及募集资

金的划转事宜

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

2025 年 8 月 28 日