

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-056

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于2025年10月27日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年10月29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年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

本议案已事先经公司审计委员会2025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《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》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：2025-057）。

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《关于制订<公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

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《公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

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八次会议决议》

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 10 月 30 日