

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 7 月 29 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 8 月 2 日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2021-055）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查附件

1. 《公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年八月三日