

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-062

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于2021年11月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年11月3日以现场会议结合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《关于选举公司第三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：2021-064）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

#### （二）审议通过了《关于选举公司第三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：2021-064）。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

**表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。**

#### （三）审议通过了《关于召开公司2021年第三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2021年第三次临时股东大会的通知》（公

告编号：2021-065)。

**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二十六次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月四日