

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第十七次会议通知于2018年2月5日以专人送达和电子邮件方式向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2018年2月12日前以通讯方式进行了表决，全体董事9人，参与表决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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于补选公司第一届董事会提名委员会委员的议案》。

补选蔡锋先生为公司第一届董事会提名委员会委员。

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《关于补选公司第一届董事会审计委员会委员的议案》。

补选蔡锋先生为公司第一届董事会审计委员会委员。

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《关于补选公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

补选蔡锋先生为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，并任命蔡锋先生为薪酬与考核委员会召集人。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、公告附件

- 1.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2018年2月13日