

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2019-033

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于2019年8月14日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2019年8月24日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。应出席董事9人，现场出席8人，委托出席1人(蔡锋董事委托陆建忠董事)，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）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年半年度报告>及其摘要的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2019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《乐惠国际2019年半年度报告》和《乐惠国际2019年半年度报告摘要》。

**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《关于审议乐惠国际2019年半年度募集资金存放和使用情况的议案》。

董事会审议通过了《关于审议乐惠国际2019年半年度募集资金存放和使用情况的议案》，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《乐惠国际关于2019年半年度募集资金存放与实际使用

情况的专项报告》。

**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《关于审议增加全资子公司南京保立隆注册资本的议案》。**

为了提高公司全资子公司南京保立隆包装机械有限公司（以下简称“南京保立隆”）的招投标实力，增强南京保立隆的银行信用等级，更好地结合饮料包装的共通性，公司以自有资金对南京保立隆增资 2,500 万元，南京保立隆注册资本从 500 万元人民币变更为 3000 万人民币。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(四) 审议通过了《关于审议成立乐惠工程装备西非股份有限公司的议案》。**

董事会审议通过了《关于审议成立乐惠工程装备西非股份有限公司的议案》，同意在尼日利亚投资设立子公司，具体情况如下（以尼日利亚实际登记注册的为准）：

公司名称	LEHUI Engineering Equipment West Africa Co., LTD.（乐惠工程装备西非股份有限公司）
投资总额	200 万美元
经营范围	容器制造、工程安装、贸易、商务服务及其他。

**表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**(五) 审议通过了《关于审议成立乐惠(巴西)工程有限公司的议案》。**

董事会审议通过了《关于审议成立乐惠(巴西)工程有限公司的议案》，同意在巴西投资设立子公司，具体情况如下（以巴西实际登记注册的为准）：

公司名称	Lehui Brazil Engineering Co.,Ltd.（乐惠(巴西)工程有限公司）
投资总额	300 万美元
经营范围	食品流体工程装备、啤酒食品酿造设备、乳品过程及包装装备、不锈钢容器设备、啤酒和饮料包装、无菌灌装等设备的设计、制造、安装、调试、销售和进出口。

**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

1. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；
2. 《乐惠国际关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019 年 8 月 27 日