

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2019-041

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于2019年10月26日以电子邮件向全体董事发出，本次会议以书面议案通讯方式召开。全体董事于2019年10月28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）审议通过了《关于审议<乐惠国际2019年第三季度报告>的议案》。

董事会审议通过了《乐惠国际2019年第三季度报告》，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际2019年第三季度报告》。

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《关于审议成立上海梭子蟹精酿啤酒有限公司的议案》。

董事会审议通过了《关于审议成立上海梭子蟹精酿啤酒有限公司的议案》，同意公司全资子公司宁波精酿谷科技有限公司在上海投资设立公司，具体情况如下(以最终工商登记注册的为准)：

公司名称	上海梭子蟹精酿啤酒有限公司
注册资本	500万元
经营范围	啤酒企业管理软件开发和推广转让；食品生产；食品经营；食品

	<p>批发、零售、餐饮服务；啤酒酿造原料研发；啤酒包装设备、包装容器开发及租赁；啤酒文化产品展示；啤酒产品研发；啤酒酿造技术开发；啤酒包装技术开发、技术转让；精酿啤酒企业孵化；啤酒订制网络服务平台开发；啤酒检测技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	--

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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置募集资金增加公司收益，公司及子公司宁波精酿谷科技有限公司拟继续使用最高不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，用来购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。本次现金管理期限为自公司股东大会通过之日起 12 个月内有效。购买理财产品的资金额度在股东大会审议通过之日起，根据募集资金闲置情况循环使用，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士行使日常投资决策权。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

本议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

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《关于召开乐惠国际 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2019 年 11 月 15 日召集召开 2019 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。（公告编号：2019-044）。

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六次会议决议》；

2.《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》;

3.《中信建投证券股份有限公司关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

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10月29日