

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2020-057

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议通知于2020年8月17日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2020年8月27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结合通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长赖云来先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。

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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》。

董事会审议通过了《公司2020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2020年半年度报告》和《乐惠国际2020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《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

董事会审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》，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2020年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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《关于聘任证券事务代表的议案》。

根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司聘任胡海云先生为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。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《乐惠国际关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2020-059）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议了《关于购买董监高责任险的议案》。

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《乐惠国际关于公司为董监高购买责任险的公告》（公告编号：2020-060）。

独立董事发表了独立意见，详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：公司全体董事对该议案回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意召开公司 2020 年第三次临时股东大会，提请股东大会审议批准本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。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《乐惠国际关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-061）。

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. 《公司第二届董事会第十四次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日