

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2020-067

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议通知于2020年10月25日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2020年10月27日以通讯方式召开。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年第三季度报告的议案》。

董事会审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》，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2020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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2020-069）。

独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五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《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见公司同日披露于《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《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：2020-070）。

独立董事发表了独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十五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、备查附件

1. 《公司第二届董事会第十五次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第十五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 10 月 28 日