证券代码：603076　　证券简称：乐惠国际　　公告编号：2021-012

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议通知于 2021 年 3 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 3 月 25 日以书面议案通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 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

（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于变更非公开发行募投项目实施主体的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更非公开发行募投项目实施主体的公告》（公告编号：2021-016）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-017）。

表决结果：8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十八次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年三月二十六日