

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议通知于2021年4月26日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年4月28日以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《公司2021年第一季度报告及正文》。

具体内容见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年第一季度报告》、《公司2021年第一季度报告正文》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的议案》。

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《关于使用暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-035）。

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。

三、备查附件

1. 《公司第二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十九日