

# 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

## 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年7月1日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年7月5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《关于聘任公司财务总监的议案》

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《关于变更财务总监的公告》（公告编号：2021-049）。

**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《关于变更注册资本、经营范围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、经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2021-050）。

**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）审议通过了《关于召开公司2021年第二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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

**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二十一次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年七月六日