

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2021-060

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2021年10月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2021年10月20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

审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》

董事一致同意公司与泸州市润达机械设备有限公司（以下简称“润达机械”）共同出资在泸州成立控股子公司（以下简称“合资公司”），开展白酒智能酿酒装备的生产与销售业务。

合资公司注册资本3,000万元，其中公司认缴出资1,530万元，占注册资本51%；润达机械认缴出资1,470万元，占注册资本49%。

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二十四次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十一日