

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2022-010

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知于2022年3月21日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年3月24日以通讯表决的方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9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《关于投资设立鲜啤30公里沈阳合资公司的议案》

公司孙公司宁波三十公里投资有限公司与自然人金鑫共同出资设立沈阳鲜啤三十公里科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准）（以下简称“合资公司”），建设年产能5,000吨的鲜啤30公里沈阳城市工厂。

合资公司注册资本3,000万元，其中宁波三十公里投资有限公司以货币方式认缴出资1,530万元，占合资公司注册资本51%；金鑫以货币方式认缴出资1,470万元，占合资公司注册资本49%。

**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

《公司第三届董事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十五日