

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议通知于2022年4月18日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年4月28日以现场结合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

（一）审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司2021年度总经理工作报告》，报告回顾总结了公司总经理及管理层在2021开展的主要工作和对2022年的工作计划。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《公司2021年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《公司审计委员会2021年度履职情况报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（五）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（六）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（七）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》

具体内容详见公司同日发布于《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 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（九）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十一）审议通过了《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十二）审议通过了《关于公司预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。关联董事赖云来先生和黄粤宁先生回避表决。

（十三）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十四）审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度拟新增银行授信额度的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司及子公司 2022 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2022-021）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十五）审议通过了《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：9 赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-022）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十七）审议通过了《关于公司董事 2022 年薪酬的议案》

2022 年度，公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司 2022 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2022 年度奖金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年薪酬的议案》

2022 年度，公司高级管理人员的基本薪酬不变。高级管理人员将根据公司 2022 年度经营目标完成情况以及《绩效考核制度》的规定，根据考核结果另外发放 2022 年度奖金。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十九）审议通过了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日发布于《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 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

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

1. 《公司第三届董事会第五次会议决议》
2. 《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》
3. 《公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事先认可意见》

4. 《公司 2021 年度独立董事述职报告》
5. 《公司审计委员会 2021 年度履职情况报告》
6. 《公司 2021 年度董事会工作报告》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十九日