

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-001

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议于2024年1月15日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年1月17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《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2024-003）。

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《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

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《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

全体董事一致同意公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——

规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《募集资金使用管理办法》进行修订。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《募集资金使用管理办法》。

表决结果：9 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。

（四）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会议事规则》进行修订。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《董事会议事规则》。

表决结果：9 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。

（五）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《独立董事工作制度》进行修订。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《独立董事工作制度》。

表决结果：9 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。

（六）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会审计委员会工作细则》进行修订。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《董事会审计委员会工作细则》。

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《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。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《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

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《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会提名委员会工作细则》进行修订。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《董事会提名委员会工作细则》。

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《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

全体董事一致同意公司根据最新发布的《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司的实际情况，对公司的《董事会战略委员会工作细则》进行修订。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《董事会战略委员会工作细则》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、报备文件

《公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二四年一月十八日