

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-049

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2024年11月22日以书面议案结合通讯表决方式召开。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，会议由赖云来先生主持。

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

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的议案》

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《关于子（孙）公司调整股权架构及以债转股方式增资的公告》（公告编号：2024-050）。

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-051）。

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

《公司第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

2024年11月23日