

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2024-011

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2024年4月26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2023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2023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2023年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司2023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2023年开展的主要工作和对2024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2023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2023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2023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 2023 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 2023 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 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2024 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 2024 年第一季度报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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 2023 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 2023 年度财务决算报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2023 年度利润分配方案》

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2024 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2023 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 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

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 2023 年度募集资金存放和实际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《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-014）。

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 2024 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 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案已事先经公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并通过。

关联董事赖云来先生和黄粤宁先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

(十三) 审议通过了《关于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：2024-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告》
（公告编号：2024-017）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于 2023 年度计提减值准备及预计负债的议案》

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《关于计提减值准备及预计负债的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十六）审议通过了《公司 2023 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 2023 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。

（十七）审议通过了《关于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：2024-018）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（十八）审议《关于公司董事 2024 年薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，并同意提交公司董事会审议。

公司独立董事的基本薪酬不变，即 10 万元/人/年（税前）；公司非独立董事按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，同时将根据公司 2024 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 2024 年度奖金，公司不向其另行发放报酬。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

因本议案涉及董事薪酬事宜，董事对此议案回避表决，全体董事一致同意本议案直接提请公司股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的议案》

公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案无异议，并同意提交公司董事会审议。

2024 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 2024 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 2024 年度奖金。

关联董事黄粤宁先生、于化和先生和万财飞先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二十）审议通过了《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》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《董事会对独立董事独立性的自查情况的专项报告》。

关联董事王占龙先生、王延才先生和许凌先生对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

（二十一）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-020）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十二）审议通过了《关于长春控股子公司变更注册资本的议案》

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《关于控股子公司增资暨募投项目实施主体股权结构调整的公告》（公告编号：2024-023）

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十三）审议通过了《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》

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《公司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。

本议案已事先经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（二十四）审议通过了《关于召开公司 2023 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 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）。

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十八会议决议》

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 4 月 27 日