

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-049

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2023年10月27日以书面议案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年第三季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)）的《公司2023年第三季度报告》。

**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《关于公司为子公司提供担保的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-051）。

**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《关于调整审计委员会委员的议案》

根据中国证监会颁布并于2023年9月4日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事会审议通过了《关于调整审计委员会委员的议案》，公司董事兼副总经理万财飞先生不再任审计委员会委员，由公司董事长赖云来先生担任审计委员会委员，与王占龙先生（主任委员）、许凌先生共同组成公司第三届董事会审计委员会。赖云来先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会任期届满之日止。

**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十六次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十八日