

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2019-021

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”或者“乐惠国际”）第二届董事会第四次会议通知于 2019 年 4 月 27 日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于 2019 年 4 月 29 日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 9 名，亲自出席董事 7 名，委托出席董事 2 名（黄粤宁董事委托赖云来董事，宋喜会董事委托申林董事）。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。

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《关于审议〈乐惠国际 2019 年第一季度报告〉的议案》。

根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定与要求，公司已编制完成《乐惠国际 2019 年第一季度报告》，经董事会审议表决后通过了本议案。

报告的具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《乐惠国际 2019 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。

（二）审议通过了《关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的议案》。

为了给公司提供啤酒酿造设备的安装和调试服务，公司于 2014 年 11 月 18

日出资设立了宁波乐惠机电安装有限公司（以下简称“机电安装公司”），注册资本 300 万元，主营业务为啤酒酿造设备、食品行业无菌灌装设备制造、安装、调试安装、调试。

为提升公司核心技术力量，公司将部分技术难度小、劳动密集型的现场安装业务采用对外分包的经营模式。截止目前，机电安装公司已无任何业务和员工，无存续价值。因此公司为降低运营和管理成本，决定对机电安装公司清算并予注销。具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于清算和注销宁波乐惠机电安装有限公司的公告》（公告编号：2019-023）。

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. 《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

2019 年 4 月 30 日