

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议通知于 2021 年 4 月 4 日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于 2021 年 4 月 14 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参与表决董事 8 人，实际表决董事 8 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

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》，报告全面总结了公司董事会在 2020 年开展的各项工作和 2021 年董事会工作计划及公司战略。报告的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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### （二）审议通过了《公司 2020 年度总经理工作报告》

董事会审议通过了《公司 2020 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 2020 年开展的主要工作和对 2021 年的工作计划。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### （三）审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》

董事会审议通过了《公司 2020 年度独立董事述职报告》，报告总结了公司独立董事在 2020 年度开展工作的情况。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上作述职报告，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](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2020 年度

独立董事述职报告》。

**表决结果：8 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 2020 年度履职情况报告》**

董事会审议通过了《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》，报告总结回顾了审计委员会在 2020 年度开展的工作，报告了对职责范围内的重大事项进行审议的情况。报告的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 2020 年度履职情况报告》。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **（五）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》**

董事会审议通过了《公司 2020 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《乐惠国际 2020 年年度报告》和《乐惠国际 2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **（六）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》**

董事会审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》，报告全面总结了公司 2020 年财务情况。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 2020 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **（七）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》**

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《公司关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-022）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

#### **（八）审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构及内部控制审计机构的议案》**

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 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-023）

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（九）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》**

董事会审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，报告对公司 2020 年度的内部控制有效性进行了评价，并提出了下一年度内部控制改进方向。报告的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 2020 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（十）审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放和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《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-024）。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

**（十一）审议通过了《关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案》**

董事会对公司 2020 年度发生的日常关联交易情况进行了确认，并对公司 2021 年度日常关联交易进行了预计，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 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-025）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。**

**（十二）审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》**

董事会审议通过了《关于审议乐惠国际为子公司提供担保的议案》，同意公司为子（孙）公司提供担保，担保总额不超过 6 亿元。

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：2021-026）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### （十三）审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度拟新增银行授信额度的议案》

董事会同意公司及子公司向银行申请新增授信额度，并提请公司股东大会授权总经理及相关管理层在批准的授信额度范围内签署相关文件及办理具体事宜。

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《公司及子公司 2021 年度新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-027）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### （十四）审议通过了《公司 2020 年度社会责任报告》

董事会审议通过了公司编制的《公司 2020 年度社会责任报告》，报告总结了 2020 年公司履行社会责任的情况。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 2020 年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### （十五）审议通过了《关于公司及子公司开展远期结售汇业务的议案》

为了规避外汇波动风险，合理利用金融工具控制公司外汇波动风险，参考公司 2020 年的海外订单金额，公司拟继续开展远期结售汇业务，存量总金额不超过 8 亿元人民币，期限为自经公司股东大会审议通过之日起一年内，并授权总经理在股东大会批准的额度和期限内审批远期结售汇的具体事宜并委托财务人员办理相关手续。

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：2021-028）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### （十六）审议通过了《关于执行新租赁准则变更相关会计政策的议案》

根据财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下统称新租赁准则），公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。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《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-029）。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **(十七)审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》**

董事会审议通过了《关于公司董事 2021 年薪酬的议案》。2021 年度公司各董事的基本薪酬不变。各董事将根据公司 2021 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 2021 年度奖金。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **(十八)审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》**

董事会审议通过了《关于公司高级管理人员 2021 年薪酬的议案》。2021 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 2021 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 2021 年度奖金。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **(十九) 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备及预计负债的议案》**

董事会审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备及预计负债的议案》，根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司的财务状况和经营状况，董事会同意对截至 2020 年 12 月 31 日的相关资产计提了减值准备，对公司质量保证金及涉诉事项计提了预计负债。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：2021-030）。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

### **(二十) 审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日召集召开 2020 年年度股东大会，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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-031）。

**表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。**

## **三、备查附件**

1. 《公司第二届董事会第十九次会议决议》；
2. 《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》；
3. 《公司独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的事先认可意见》；
4. 《公司 2020 年度独立董事述职报告》；

5. 《公司审计委员会 2020 年度履职情况报告》；
6. 《公司 2020 年度董事会工作报告》。

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十六日