

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2022-034

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2022年7月29日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2022年8月2日以书面议案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

审议通过了《关于投资设立武汉孙公司的议案》

公司拟投资5,000万元，设立“武汉鲜啤三十公里科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记为准），建设武汉精酿鲜啤城市体验工厂。公司子公司宁波鲜啤三十公里科技有限公司出资5,000万元，占出资比例的100%。

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

二〇二二年八月三日