

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2023-016

## 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

### 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知于2023年5月9日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2023年5月10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《关于公司会计差错更正的议案》

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）的《关于公司前期会计差错更正及定期报告更正的公告》（公告编号：2023-018）。

**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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

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《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）

**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十二次会议决议》

特此公告。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

董事会

二〇二三年五月十一日