

证券代码：603076

证券简称：乐惠国际

公告编号：2025-039

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

第四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”或者“乐惠国际”）第四届董事会第六次会议通知于2025年7月14日以电子邮件方式向全体董事发出，本次会议于2025年7月16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《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《董事会议事规则》进行修订。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《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《独立董事工作制度》进行修订。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《独立董事工作制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（四）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《股东会议事规则》进行修订。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《股东大会议事规则》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（五）审议通过了《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，公司董事会同意根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定对《募集资金使用管理制度》进行修订。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《募集资金使用管理制度》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（六）审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

全体董事认为修订后的《信息披露管理制度》，更有利于加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。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《信息披露管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

（七）审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

具体内容详见公司同日发布于《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目调整实施地点、实施内容、投资规模及内部投资结构的公告》（公告编号 2025-041）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（八）审议通过了《关于召开公司 2025 年第三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》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-042）。

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

《公司第四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

2025 年 7 月 17 日