

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第四届董事会第四十七次会议于2020年8月14日以电子邮件形式通知全体董事，2020年8月27日上午9:00在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事8人，现场会议实际出席董事8人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

#### 1、审议通过《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2020年半年度报告全文》和《2020年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2020年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 2、审议通过《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2020年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 3、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

（1）公司拟对浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）提供总额不超过 5,000 万元担保，主要用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务，子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通机电”）、顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其分别提供总额不超过 5,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为一年；

（2）公司拟对露通机电提供总额不超过 2,000 万元担保，主要用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务，子公司电子线材、顺宇洁能拟同时对其分别提供总额不超过 2,000 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为一年；

（3）公司拟对滨州天昊发电有限公司，提供总额不超过 9,400 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

（4）公司拟对岢岚县上元新能源有限公司，提供总额不超过 10,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十年；

（5）公司拟对淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司，提供总额不超过 5,300 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为八年。

本议案经公司股东大会批准后，担保额度期限内，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-083）。

此议案需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过了《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 9 月 14 日召开公司 2020 年第八次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2020 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-084）。

### **三、备查文件**

第四届董事会第四十七次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十七日