

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十八次会议于2020年9月4日以电子邮件形式通知全体董事，2020年9月11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《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。

公司为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟对顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）提供2亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为4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。

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：2020-090）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第九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 28 日召开公司 2020 年第九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 年第九次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-091）。

三、备查文件

第四届董事会第四十八次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月十一日