

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十九次会议于2020年9月16日以电话形式通知全体董事，2020年9月23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《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

表决结果：以7票赞成、0票反对、0票弃权表决结果，通过本议案。

为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）拟向公司提供1.4亿元的无偿借款。

本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第四十九次会议相关事项发表的独立意见》。

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《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-096）。

三、备查文件

第四届董事会第四十九次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十三日