

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十四次会议于2020年12月3日以电子邮件形式通知全体董事，2020年12月10日上午10:30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《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向徽商银行股份有限公司宁波分行申请人民币5,000万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2020-126）。

### 三、备查文件

第四届董事会第五十四次会议决议  
特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月十日