

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年6月23日以书面形式通知全体董事，2022年6月30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。会议由董事长鲁永先生主持。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。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司及本次募投项目实施主体合肥露笑半导体材料有限公司分别开设募集资金专项账户，用于本次非公开发行股票募集资金的专项存储和使用。公司及合肥露笑半导体材料有限公司将与保荐机构（主承销商）、相应开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等

事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于设立募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2022-049）。

2、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

为确保募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，公司拟使用募集资金 235,000 万元向控股子公司合肥露笑提供有息借款，并对其进行专户存储。

具体内容详见公司于同日刊登在《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事、监事会、保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见。详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年七月一日