

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知全体董事，2019 年 8 月 28 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 7 人，现场会议实际出席董事 7 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 2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

《2019 年半年度报告全文》和《2019 年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 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、审议通过了《公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司 2019 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 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-118），《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

国家财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。要求执行企业会计准则的非金融企业按照 企业会计准则和财会〔2019〕6 号的要求编制 2019 年度中期财务报表和年度财务报表以及以后期间的财务报表。

公司按照上述通知要求进行会计政策变更。

独立董事发表了独立意见。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-119），《独立董事关于公司第四届董事会第二十八次会议相关事项发表的独立意见》。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、露笑科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日