

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2022年1月10日以书面形式通知全体董事，2022年1月17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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

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>）。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 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，拟对寿光科合能源有限公司、寿光中辉能源有限公司提供总额不超过 17,386.50 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十年。

本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《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： 2022-008）。

3、审议通过《关于召开 2022 年第一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 2022 年 2 月 9 日召开公司 2022 年第一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。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2022-009）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月十七日