

## 露笑科技股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十八次会议于2017年2月16日以电子邮件形式通知全体董事，2017年2月23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《关于公司拟参与设立产业基金暨签署框架协议的议案》

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。

为满足战略发展需要，公司与厦门市汉鼎亚太股权投资基金有限公司签署了《新能源产业并购投资基金(有限合伙)框架协议》，拟募集人民币30亿元（分期出资和投资，首期募集人民币10亿元）作为劣后级有限合伙人共同投资设立露笑汉鼎新能源产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名），新能源产业基金主要仅用于产业发展、并购和股权投资；除参与上市公司的定向增发外不投资已上市公开交易的股票或衍生品。该基金目标规模为人民币30亿元，公司将负责募集出资金额人民币7.5亿元。

具体内容详见公司于2017年2月24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《关于公司拟参与设立产业基金的公告》（公告编号：2017-034）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十三日