

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十八次会议于2017年9月22日以电子邮件形式通知全体董事，2017年9月29日上午10:00在诸暨市展诚大道8号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7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。本次会议的召集、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：

（一）审议通过了《关于鼎阳绿能与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司签订 EPC 总承包合同暨关联交易的议案》

根据公司经营发展需要，公司的全资子公司江苏鼎阳绿能电力有限公司拟与丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司（以下简称“顺琦太阳能”）签订《丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目EPC总承包合同》，作为丰宁县万胜永乡70MW集中式光伏扶贫电站项目的EPC总承包商。

顺琦太阳能的母公司顺宇农业股份有限公司与上市公司均为露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）的控股子公司，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

关联董事鲁永、李孝谦在丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司的实际控制人露笑集团任职，对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次关联交易尚需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东露笑集团将放弃在股东大会上对该事项的投票权。

独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的事前认可意见》及《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司签订日常经营重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2017-115）。

（二）审议通过了《关于“露通机电节能电机建设项目”缩减投资规模并结项的议案》

在综合考虑募投项目下游市场需求情况及项目预期效益出现下降的情况后，为了避免项目投资过于冒进，很可能给广大中小股东及上市公司造成损害，公司经研究决定对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十八次会议相关事项发表的独立意见》。

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》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2017-116）。

（三）审议通过了《关于召开 2017 年第九次临时股东大会的议案》

公司董事会拟定于 2017 年 10 月 16 日召开公司 2017 年第九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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于召开公司 2017

年第九次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-117）。

三、备查文件

第三届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日