

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于 2018 年 5 月 14 日以电子邮件形式通知全体董事，2018 年 5 月 21 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，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《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》

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。

公司董事会同意为全资子公司上海正昀新能源技术有限公司及其子公司（包含江苏正昀新能源技术有限公司）拟向杭州银行上海分行等或其他金融机构申请授信额度不超过 16,000 万元进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。董事会提请股东大会授权公司董事长鲁永先生全权负责与银行等或其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件，授权期限为董事会审议通过起一年。

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《关于为全资子公司授信业务提供担保的公告》（公告编号：2018-067）。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司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四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

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。

本次董事会决定于 2018 年 6 月 6 日在公司会议室召开 2018 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案。

通知内容详见公司同日刊登在《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>）上的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-068）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第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

二〇一八年五月二十一日