

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议于 2019 年 8 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，2019 年 8 月 9 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《关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避的表决结果，通过本议案。

公司拟与黑龙江丰佑麻类种植有限公司（以下简称“黑龙江丰佑”）签署《合同书》，公司向黑龙江丰佑销售单价为人民币 1,200 万元/套的大麻二酚萃取设备十套，合同总价 12,000 万元。黑龙江丰佑为公司控股股东露笑集团有限公司的全资子公司浙江露笑投资管理有限公司的控股子公司，本事项构成关联交易。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

董事鲁永及李孝谦在露笑集团任职，因此，关联董事鲁永、李孝谦回避表决。

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《关于签订大麻二酚萃取设备重大合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-110）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于为全资子公司提供融资租赁担保的议案》

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。

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《关于为全资子公司提供融资租赁担保的公告》（公告编号：2019-111）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开 2019 年第五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。

公司董事会拟定于 2019 年 8 月 27 日召开公司 2019 年第五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 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-112）。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月九日