

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2019年9月30日以电子邮件形式通知全体董事，2019年10月8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、审议通过了《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。

公司全资子公司浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材”）拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过5,000万元，期限一年，最终授信额度以金融机构签订合同为准。公司、浙江露通机电有限公司、顺宇洁能科技有限公司拟对电子线材的授信提供担保，不收取担保费用。

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：2019-131）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于召开 2019 年第七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 10 月 24 日召开公司 2019 年第七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 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-132）。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日