

## 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于2021年3月11日以书面形式通知全体董事，2021年3月18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8人，现场会议实际出席董事8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《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

由于露通机电的评估工作已完成，公司与诸暨市昌顺企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、汇佳华健（珠海）投资合伙企业（有限合伙）、汇佳明兴（珠海）投资合伙企业（有限合伙）、韩芬琴、李红卫、冯羚签署了《股权转让协议》，对之前签署的《股权转让意向协议》进行补充。根据浙江中企华资产评估有限公司出具的浙中企华评报字(2021)第0047号《资产评估报告》，露通机电截止2020年9月30日的评估价值为25,071.69万元，经各方商定露通机电100%股权转让价格为25,000万元。本次交易完成后，公司将不再持有露通机电的股权，露通机电将不再纳入公司合并报表范围。

本次事项构成关联交易。关联董事贺磊、余飞已回避表决。独立董事对上述

关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的事前认可意见》、《关于公司第五届董事会第三次会议相关事项发表的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-019)。

## **2、审议通过《关于公司转让子公司股权后形成关联担保的议案》**

表决结果: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

公司对全资子公司露通机电提供 1,000 万元担保, 融资担保期限为一年, 用于南京银行股份有限公司杭州分行融资授信及其项下的相关业务。本次股权转让后, 该笔担保将转变为关联担保, 露通机电承诺该笔担保到期后将自动解除。

关联董事吴少英已回避表决。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于签署全资子公司股权转让协议暨关联交易的公告》(公告编号: 2021-019)。

## **3、审议通过《关于 2021 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》**

表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

鉴于时效性, 鲁小均作为持有露笑科技 3.34% 股份的股东, 现提请董事会, 将本次董事会审议通过并需提交股东大会审议的相关议案, 以临时提案方式提交公司 2021 年第二次临时股东大会一并审议。

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《关于增加股东大会提案暨召开 2021 年第二次临时股东大会的提示性公告》(公告编号: 2021-020)。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年三月十八日