

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第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”或“露笑科技”）第五届董事会第十八次会议于2022年8月15日以书面形式通知全体董事，2022年8月30日上午8:30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。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：

1、审议通过《公司2022年半年度报告及其摘要》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《2022年半年度报告全文》和《2022年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2022年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《公司2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司2022年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

独立董事就该议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司结合实际情况，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整。

独立董事就该议案发表了独立意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司就该议案出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2022-070）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日