

## 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于 2022 年 9 月 23 日以书面形式通知全体董事，2022 年 9 月 30 日上午 9:00 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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果： 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020 年度非公开发行的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，上述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-073）。

## **2、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司董事会拟定于 2022 年 10 月 18 日召开公司 2022 年第四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》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-074）。

## **三、备查文件**

露笑科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月一日