

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年4月21日以书面形式通知全体董事，2023年4月28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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果：会议以8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《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-047）。

2、审议通过《关于增加募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

为满足子公司合肥露笑半导体材料有限公司（以下简称“合肥露笑”）“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”的需要，结合公司实际情况，进一步提高公司募集资金使用效率，规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，同意子公司合肥露笑在平安银行股份有限公司上海分行增设一个募集资金专项账户，用于实施募投项目“第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目”资金的存储、使用和管理。同时授权公司管理层及其授权人士具体办理募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于新增设立募集资金专项账户并授权签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-048）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十九日