

露笑科技股份有限公司 第五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”）第五届董事会第三十一次会议于2023年8月8日以书面形式通知全体董事，2023年8月23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《公司2023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。

《2023年半年度报告全文》和《2023年半年度财务报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2023年半年度报告摘要》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>）。

2、审议通过《公司2023年1-6月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2023年1-6月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。

独立董事发表了独立意见。

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《公司 2023 年 1-6 月募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五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

二〇二三年八月二十四日