

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于 2025 年 3 月 25 日以书面形式通知全体董事，2025 年 4 月 1 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《关于增加全资子公司银行授信额度的议案》

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。

根据实际情况及全资子公司的资金安排，为满足全资子公司快速发展和生产经营的需要，公司全资子公司安升重工有限公司拟向北京银行股份有限公司南昌分行申请人民币 10,000 万元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准，但不超过本次申请额度），授信期限一年。

以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应以公司在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度》规定授权公司董事长或董事长书面授权的代表全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由

公司承担。

2、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

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。

为顺利推进子公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，拟对安升重工有限公司，新增提供总额不超过 10,000 万元担保，主要用于北京银行股份有限公司南昌分行融资授信及其项下的相关业务。

本议案经股东大会批准后，担保额度期限内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长或董事长书面授权的代表具体负责与融资机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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。

本次董事会决定于 2025 年 4 月 17 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

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》和巨潮资讯网《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月一日