

露笑科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次董事会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会议于 2013 年 11 月 22 日上午 9 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室举行,本次董事会议通知及相关文件已于 2013 年 11 月 15 日以电子邮件形式通知全体董事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名,公司监事列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长鲁小均先生主持。

经与会董事充分讨论,表决通过以下决议:

一、审议通过《关于公司新增日常关联交易的议案》

表决结果:以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避的表决结果,通过本议案。关联董事鲁小均、李伯英、鲁永先生回避表决。

《关于公司新增日常关联交易的公告》详见公司于 2013 年 11 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上刊登的公告(<http://www.cninfo.com.cn> , 公告编号:2013-064)。

公司《独立董事对相关事项的独立意见》于 2013 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

二、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第二届董事会第二十一次董事会议决议
- 2、深交所要求的其他文件

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十五日