

露笑科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2017年4月5日以电子邮件形式通知全体董事，2017年4月12日上午10:30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7人，实际出席董事7人。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。会议由董事长鲁永先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

公司拟使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，提升公司经营效益，同时不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资投向和损害股东利益的情形。同意公司使用45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。

具体内容详见公司于2017年4月13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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-050）。

2、审议通过《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的议案》

表决结果：会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，关联董事鲁永、李孝谦回避表决，通过本议案。

目前因公司参股企业诸暨顺宇股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“顺宇股权”）投资的顺宇农业股份有限公司（以下简称“顺宇农业”）业务发展的需要，顺宇股权拟以扩大合伙企业的认缴出资的形式向顺宇农业进行增资。顺宇农业尚处于建设期。公司董事会认为目前清洁能源虽然前景美好，但由于光伏电站建设周期长，前期投入较大，公司作为顺宇股权的合伙人之一，拟放弃此次对顺宇股权的增资权。公司控股股东露笑集团有限公司，作为顺宇股权的合伙人之一，将对顺宇股权增资。

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 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《关于放弃参股企业增资权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-051）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于拟设立全资子公司的议案》

表决结果：会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

基于公司对新能源汽车领域的战略布局，进一步提高公司的盈利能力，同意公司使用自有资金5,000万元人民币设立露笑新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）。

公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 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《关于拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-053）。

4、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 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司董事会同意为全资子公司进行担保是为支持子公司的发展，在对子公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上，经过谨慎研究后作出的决定，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 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：2017-054）。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 7 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 2017 年 4 月 28 日在公司会议室召开 2017 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的上述议案。

通知内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-052）。

三、备查文件

- 1、露笑科技股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、露笑科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十次会议的事前认可意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日