

露笑科技股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十九次会议于 2019 年 9 月 2 日以电子邮件形式通知全体董事，2019 年 9 月 9 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，现场会议实际出席董事 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《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》

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。

同意公司、子公司宁津旭良光伏科技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）。专户仅用于募投项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于设立募集资金专户并签订监管协议的公告》（公告编号：2019-121）。

三、备查文件

1、露笑科技股份有限公司第四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

二〇一九年九月九日