

露笑科技股份有限公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十四次会议于2020年5月20日以电子邮件形式通知全体董事，2020年5月27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8人，现场会议实际出席董事8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《关于对全资子公司提供担保的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对海城爱康电力有限公司，提供总额不超过1.5亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司通辽市阳光动力光电有限公司和通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其分别提供总额不超过1.5亿元担保，融资担保期限为十三年；

2、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 4.2 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过 4.2 亿元担保，融资担保期限为九年；

3、公司拟对通辽聚能光伏有限责任公司，提供总额不超过 1.2 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，子公司海城爱康电力有限公司拟同时对其提供总额不超过 1.2 亿元，担保融资担保期限为十年；

4、公司拟对丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司，提供总额不超过 5.8 亿元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务，融资担保期限为十三年。

本议案经公司股东大会批准后，担保额度期限内，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议。

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》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及子公司互保的公告》（公告编号：2020-058）。

此议案需提交股东大会作为特别决议审议。

2、审议通过了《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会拟定于 2020 年 6 月 12 日召开公司 2020 年第六次临时股东大会审议上述应提交股东大会表决的相关议案。

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《关于召开公司 2020 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-059）。

三、备查文件

第四届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十七日