

露笑科技股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第五十一次会议于 2020 年 10 月 20 日以电子邮件形式通知全体董事，2020 年 10 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《关于公司股东承诺延期履行的议案》

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

董事鲁永先生在露笑集团担任监事，余飞先生、贺磊先生为东方创投派出的董事，已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了相关独立意见。

具体内容详见同日刊登在《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《关于公司股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2020-105）。

此议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

现将本次预案修订的情况说明如下：

预案章节	章节内容	修订情况
特别提示	特别提示	更新本次非公开发行股票 的审议情况
第一节本次非公开发行方案 概要	六、本次发行是否导致公司 控制权发生变化	更新控股股东和实际控制人 持股比例
第一节本次非公开发行方案 概要	八、本次发行取得批准的情 况及尚需履行的批准程序	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况
第二节董事会关于本次募集 资金的可行性分析	二、本次募集资金投资项目 情况	更新项目备案、环评批复进展
第三节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	一、本次发行对公司业务结 构、公司章程、股东结构、 高管人员结构的影响情况	更新控股股东和实际控制人 持股比例
第三节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	二、本次发行后公司财务状 况、盈利能力及现金流量的 变动情况	更新本次发行对公司财务状 况的影响
第三节董事会关于本次发行 对公司影响的讨论与分析	五、本次发行对公司负债结 构的影响	更新本次发行对公司财务状 况的影响
第四节本次发行的相关风险	一、审批风险	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况
第四节本次发行的相关风险	六、控股股东、实际控制人 股权质押比例较高的风险。	新增控股股东、实际控制人 股权质押比例较高的风险。
第五节公司利润分配政策及 执行情况	二、公司最近三年现金股利 分配及未分配利润使用情况	更新公司近三年现金股利分 配分配情况
第五节公司利润分配政策及 执行情况	三、公司未来三年股东回报 规划	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况
第六节本次发行摊薄即期回 报及填补措施	第六节本次发行摊薄即期回 报及填补措施	更新本次非公开发行股票 的审议、审批情况

除上述调整外，本次非公开发行股票方案其他事项无变化。

根据公司 2020 年第四次临时股东大会就公司 2020 年度非公开发行股票事宜对董事会的相关授权，本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在《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 2020 年度非公开发行股票 A 股股票预案修订情况的公告》（公告编号：2020-106）。

3、审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

根据实际情况及公司的资金安排，为满足公司快速发展和生产经营的需要，公司拟向中国银行诸暨支行申请增加人民币 1.2 亿元的综合授信额度（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。本次增加授信额度后，公司向中国银行诸暨支行共申请 4.2 亿元的综合授信额度。

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》规定授权董事长鲁永先生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、担保、抵押、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。

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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于增加银行授信额度的公告》（公告编号：2020-107）。

4、审议通过《关于召开 2020 年第十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 11 月 12 日召开公司 2020 年第十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（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开 2020 年第十次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-108）。

三、备查文件

第四届董事会第五十一次会议决议

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二〇年十月二十七日