

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十六次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面形式通知全体董事，2024 年 1 月 12 日上午 9:00 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。会议由董事长鲁永先生主持。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。

二、董事会议审议情况

经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

1、审议通过《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司资金利用效率，公司控股股东露笑集团有限公司（以下简称“露笑集团”）拟向公司提供不超过 9 亿元的无偿借款。

本次借款事项构成关联交易。露笑集团向公司提供无偿借款，公司不提供任何担保，并且不支付任何借款费用，不存在其他协议安排。关联董事鲁永已回避表决。

独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日刊登在《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《关于接受控股股东无偿借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《募集资金管理制度》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次董事会决定于 2024 年 2 月 1 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年一月十三日