

露笑科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年10月10日以书面形式通知全体董事，2024年10月25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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

《公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-086）同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于向客户提供融资租赁回购担保的议案》

表决结果：会议以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。

公司拟与台金融资租赁（天津）有限责任公司、浙江台金融资租赁有限公司签订相关租赁物回购合同，拟为子公司露笑重工有限公司将产品销售向客户所开展的融资租赁业务提供总额度不超过10,000万元的回购担保额度，回购担保对自股东大会审议通过之日起12个月内期间所开展的融资租赁业务有效，上述担保额度在有效期限内可以循环使用。

本议案需提交公司股东大会审议。

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《关于向客户提供融资租赁回购担保的公告》（公告编号：2024-087）。

3、审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：会议以 8 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 2024 年 11 月 12 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 年第五次临时股东大会，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》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-088）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十五日