

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-129

## 露笑科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第三十一次会议于2019年9月30日(电子邮件方式)发出通知全体董事,2019年10月8日上午10:30在诸暨市公司住所露笑科技股份有限公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事7人,现场会议实际出席董事4人。监事会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。会议由董事长鲁永生先生主持。

### 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.审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。

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。

公司全资子公司浙江露笑电子材料有限公司(以下简称“电子线材”)拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过1,000万元,期限一年,最终授信额度以金融机构签订合同为准。公司、浙江露笑电子材料有限公司拟对电子线材的授信提供担保,不承担反担保责任。

董事会有提请股东大会授权公司董事长鲁永生先生全权负责与银行等其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件,授权期限为董事会审议之日起一年。

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《关于为全资子公司授信业务提供担保的公告》(公告编号:2019-131)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

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。

公司全资子公司浙江露笑电子材料有限公司(以下简称“电子线材”)拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过1,000万元,期限一年,最终授信额度以金融机构签订合同为准。公司、浙江露笑电子材料有限公司拟对电子线材的授信提供担保,不承担反担保责任。

董事会有提请股东大会授权公司董事长鲁永生先生全权负责与银行等其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件,授权期限为董事会审议之日起一年。

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《关于召开2019年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-132)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.提案编码

网络投票的具体时间为2019年10月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2019年10月23日15:00至2019年10月24日15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议的,由股东本人或者代理人持有效证明出席。

(2) 网络投票:股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2019年10月17日(星期四)

7.出席对象:

(1) 公司股东:截至2019年10月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必为公司的股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼

二、会议议程事项

1.审议《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。

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。

公司全资子公司浙江露笑电子材料有限公司(以下简称“电子线材”)拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过1,000万元,期限一年,最终授信额度以金融机构签订合同为准。公司、浙江露笑电子材料有限公司拟对电子线材的授信提供担保,不承担反担保责任。

董事会有提请股东大会授权公司董事长鲁永生先生全权负责与银行等其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件,授权期限为董事会审议之日起一年。

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《关于为全资子公司授信业务提供担保的公告》(公告编号:2019-131)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》。

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。

公司全资子公司浙江露笑电子材料有限公司(以下简称“电子线材”)拟向南京银行股份有限公司杭州分行申请授信额度不超过1,000万元,期限一年,最终授信额度以金融机构签订合同为准。公司、浙江露笑电子材料有限公司拟对电子线材的授信提供担保,不承担反担保责任。

董事会有提请股东大会授权公司董事长鲁永生先生全权负责与银行等其他金融机构签署授信额度相关事项的法律文件,授权期限为董事会审议之日起一年。

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《关于召开2019年第七次临时股东大会的公告》(公告编号:2019-132)。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.提案编码

提案编码	提案名称	备注
	该笔交易可以投票	
1.00	关于为全资子公司授信业务提供担保的议案	√

四、参加现场会议登记办法

1. 登记方法:参加本次股东大会的法人股东,请于会议登记日,持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人资格证明文件、股东账户卡,持股清单等股权证明材料到公司登记。

2. 登记地点:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

3. 登记时间:2019年10月23日 9: 30-11: 30, 13: 00-16: 30。

4. 传真号码:0575-89072975

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为:<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈晓珍

联系电话:0575-89072976

电子邮箱:rosnow@rostowtech.com

邮政编码:313181A

地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议预期会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称“露笑投票”

2.填报表决意见选择:同意、反对、弃权。

3.本次审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.通过互联网投票系统的具体操作流程

6.其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈晓珍

联系电话:0575-89072976

电子邮箱:rosnow@rostowtech.com

邮政编码:313181A

地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议预期会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称“露笑投票”

2.填报表决意见选择:同意、反对、弃权。

3.本次审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.通过互联网投票系统的具体操作流程

6.其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈晓珍

联系电话:0575-89072976

电子邮箱:rosnow@rostowtech.com

邮政编码:313181A

地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议预期会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称“露笑投票”

2.填报表决意见选择:同意、反对、弃权。

3.本次审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.通过互联网投票系统的具体操作流程

6.其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈晓珍

联系电话:0575-89072976

电子邮箱:rosnow@rostowtech.com

邮政编码:313181A

地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

2.会议预期会期半天,与会股东住宿及交通费用自理。

七、备查文件

第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362617”,投票简称“露笑投票”

2.填报表决意见选择:同意、反对、弃权。

3.本次审议提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.通过深交所交易系统投票的程序

5.通过互联网投票系统的具体操作流程

6.其他事项

1.会议联系方式

联系人:陈晓珍

联系电话:0575-89072976

电子邮箱:rosnow@rostowtech.com

邮政编码:313181A

地址:浙江省诸暨市展城大道8号公司办公大楼二楼董事会办公室。

</div