

## 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第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”）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 7 日以书面形式通知全体董事，2025 年 5 月 14 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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。

为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用部分募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-028）。

## 2、审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》

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。

为满足参股公司深圳万德漆光电科技有限公司（以下简称“万德漆”）快速经营发展中的资金需求，公司同意向其提供不超过人民币 3,700 万元的财务资助，具体形式为公司接受万德漆委托向独立第三方供应商采购芯片并提供万德漆生产经营使用，同时公司给予万德漆一定账期，回款期限为 2025 年 12 月 31 日前。

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《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2025-029）。

### 三、备查文件

露笑科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月十四日