证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-025

露笑科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监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、监事会议召开情况

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通知全体监事，2021 年 4 月 28 日下午 2 时在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实际出席监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事推举，会议由监事邵治宇先生主持。

二、监事会议审议情况

会议审议并以举手表决方式通过了以下决议：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 284,836.88 万元，比上年同期 245,213.33 万元，增长 16.16%；实现营业利润 11,177.19 万元，上年同期 2761.99 万元，增长 304.68%；实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）3,616.99 万元，增长 258.85%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度利润分配方案的预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 12,979.63 万元，2020 年期末累计未分配利润为 -40,843.51 万元；2020 年母公司报表反映当年净利润 -1,384.60 万元，2020 年年末累计未分配利润 -18,463.15 万元。

虽然公司 2020 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。

公司董事会出具的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2020 年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

经核查，监事会认为：公司拟发生的 2021 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2021 年度对全资子公司提供担保的议案》；

（1）拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

（2）拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 277,928.75 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会许可的证券业务资格，2020 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计职责。监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度公司财务及内控审计机构。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

监事会认为：公司 2020 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的露笑科技股份有限公司 2021 年年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》；

为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

（1）公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、繁峙县润宏电力有限公司、隰县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不超过 57,280.75 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十三年；

（2）公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过 15,501.00 万元担保，主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其提供总额不超过 15,501.00 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为十五年；

（3）公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 53,841 万元担保，主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，海城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过 53,841 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为二十年；

本议案经公司股东大会批准后，担保额度期限内，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

15、审议通过《关于减少董事会成员人数并修订＜公司章程＞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。

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 9 人减至 8 人，其中独立董事人数不变，仍为 3 人。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于减少董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》

表决结果：会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事鲁永、贺磊、余飞回避表决。

独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的公告》（公告编号：2021-034）。

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2021 年 5 月 20 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 2020 年年度股东大会，审议董事会、监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（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-024

露笑科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 13 日以书面形式通知全体董事，2021 年 4 月 28 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《公司 2020 年度总经理工作报告》

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。

与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2020 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2020 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2、 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

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。

2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度董事会工作报告》。

独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生、沈雨先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职， 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

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。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现营业收入 284,836.88 万元，比上年同期 245,213.33 万元，增长 16.16%；实现营业利润 11,177.19 万元，上年同期 2761.99 万元，增长 304.68%；实现净利润（归属于母公司股东）12,979.63 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）3,616.99 万元，增长 258.85%。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度审计报告》。

4、审议通过《公司 2020 年度利润分配的预案》

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。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年合并报表反映当年归属于母公司的净利润 12,979.63 万元，2020 年期末累计未分配利润为 -40,843.51 万元；2020 年母公司报表反映当年净利润 -1,384.60 万元，2020 年年末累计未分配利润 -18,463.15 万元。

虽然公司 2020 年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司 2020 年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

独立董事发表了独立意见。

本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》

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。

独立董事发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

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。

本年度报告需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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》和巨潮资讯网上的《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-026）；《公司 2020 年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

7、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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。

独立董事进行事前认可并发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-027）。

8、审议通过《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

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。

公司及子公司 2021 年度拟向二十四家银行或金融机构申请的授信额度总计为人民币伍拾亿捌仟肆佰壹拾陆万元整（￥508,416 万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度（2019 年 3 月）》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。

公司名称		申请授信银行	额度（万元）
露笑科技股份有限公司		中国银行诸暨支行	30000
		农业银行诸暨支行	20000
		工商银行诸暨支行	10000
		中信银行杭州分行	20000
		浦发银行诸暨支行	10000
		浙商银行诸暨支行	20000
		平安银行绍兴分行	10000
		宁波银行绍兴分行	5000
		兴业银行绍兴分行	10000
		光大银行绍兴分行	5000
		嘉兴银行绍兴分行	5000
		徽商银行宁波分行	10000
浙江露笑电子线材有限公司		中国银行诸暨支行	9000
		农业银行诸暨支行	8000
		南京银行杭州分行	5000
顺宇洁能科技有限公司	滨州天昊发电有限公司	中国金融租赁有限公司	9400
	淄博贝铃光伏太阳能科技有限公司	中国金融租赁有限公司	5300
	岢岚上元新能源有限公司	中国金融租赁有限公司	10000
	蔚县香岛光伏科技有限公司	华夏金融租赁有限公司	17200
	通辽阳光动力光电科技有限公司	华能天成融资租赁有限公司	32016
	寿光中辉能源有限公司	华润融资租赁有限公司	6750
	寿光科合能源有限公司	华润融资租赁有限公司	6750
	唐县科创新能源有限公司	华夏金融租赁有限公司	15000
	通辽市聚能光伏有限责任公司	华能天成融资租赁有限公司	9000
	海城爱康电力有限公司	华能天成融资租赁有限公司	13000
	丰宁满族自治县顺琦太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	30000
	灵寿县昌盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行灵寿县支行	15000
	大名县盛日电太阳能科技有限公司	中国农业发展银行大名县支行	14000
	易县中能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	易县创能太阳能有限公司	中国农业发展银行易县支行	15000
	丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司	中国农业发展银行丰宁满族自治县支行	46000
	隰县昌盛东方太阳能科技有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	18000
	繁峙县润宏电力有限公司	中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司	2000
	北京建新鸿远光伏科技有限公司	长城国兴金融租赁有限公司	42000
	内蒙古圣田大河新能源有限公司		
	繁峙县润宏电力有限公司		
	隰县昌盛东方太阳能科技有限公司		
	丹东国润麦隆新能源有限公司	河北省金融租赁有限公司	10000
合计			508416

本预案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度对全资子公司提供担保的议案》

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。

1、拟对浙江露笑电子线材有限公司，提供总额不超过 20,000 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

2、拟对顺宇洁能科技有限公司及下属全资子公司，提供总额不超过 277,928.75 万元担保，主要用于金融机构融资授信及其项下的相关业务；

本议案经公司股东大会批准后，一年内，公司在以上额度内发生的具体担保事项授权公司董事长具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资性担保协议。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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 2021 年度对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-028）。

10、审议通过《关于开展铜期货套期保值业务的议案》

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。

同意依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2021 年度拟进行不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜价，套期保值合同额度在 5,000 万元以内。

独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

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《关于开展铜期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-029）。

11、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

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。

公司董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2020 年度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2021 年度财务审计机构。

拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，聘用期一年。有关对审计机构的费用事宜，并提请股东大会授权董事长根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

公司独立董事发表了事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-030）。

12、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

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。

经董事会审议，通过公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。公司独立董事对 2020 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了核查意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于露笑科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

13、审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 29 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《2021 年第一季度报告正文》（公告编号：2021-031）。《2021 年第一季度报告全文》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

14、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》

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。

为顺利推进公司经营过程中的融资计划，公司拟增加担保计划，为子公司进行融资担保，同时子公司之间互相提供担保，具体事项如下：

1、公司拟对北京建新鸿远光伏科技有限公司、内蒙古圣田大河新能源有限公司、繁峙县润宏电力有限公司、隰县昌盛东方太阳能科技有限公司提供总额不超过 57,280.75 万元担保，主要用于长城国兴金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，不收取担保费用，融资担保期限为十三年；

2、公司拟对丹东国润麦隆新能源有限公司提供总额不超过 15,501.00 万元担保，主要用于河北省金融租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，子公司顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）拟同时对其提供总额不超过 15,501.00 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为十五年；

3、公司拟对通辽市阳光动力光电科技有限公司，提供总额不超过 53,841 万元担保，主要用于华能天成融资租赁有限公司融资授信及其项下的相关业务，海城爱康电力有限公司、通辽聚能光伏有限责任公司拟同时对其提供总额不超过 53,841 万元担保，不收取担保费用，融资担保期限为二十年；

本议案经公司股东大会批准后，担保额度期限内，在额度内发生的具体担保事项授权公司董事长与金融机构签订（或逐笔签订）相关融资协议。

本议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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《关于对全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-032）。

15、审议通过《关于减少董事会成员人数并修订＜公司章程＞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。

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为 9 人，其中独立董事 3 人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由 9 人减至 8 人，其中独立董事人数不变，仍为 3 人。同时提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于减少董事会成员人数并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2021-033），修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

16、审议通过《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》

表决结果：会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过本议案。

本议案涉及关联交易，关联董事鲁永、贺磊、余飞回避表决。

独立董事发表了独立意见。保荐机构出具了相关核查意见。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的公告》（公告编号：2021-034）。

17、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

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 2021 年 5 月 20 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 2020 年年度股东大会，审议董事会、监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（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

三、备查文件

露笑科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-034

露笑科技股份有限公司 关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》。受 2020 年年初爆发的新冠疫情不可抗力影响，社会大量工厂暂停运营，电力消耗受到影响，同时顺宇洁能科技有限公司（以下简称“顺宇洁能”）原计划配套建设光伏电站出现延期，两大因素直接导致顺宇洁能 2020 年度经营性业绩出现下滑。公司与业绩对赌方深圳东方创业投资有限公司（以下简称“东方创投”）、董彪、露笑集团有限公司在充分评估疫情对顺宇洁能造成的影响后，拟就调整业绩对赌方案达成一致意见。该议案尚需股东大会审议，与该议案存在利害关系的关联人将回避表决，现将情况公告如下：

一、重大资产重组概述

2019 年 5 月，经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2019]849 号），公司向东方创投、嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙）、珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）、董彪发行共计 371,307,690 股份（发行价为 4 元 / 股）购买其持有的顺宇洁能科技有限公司 92.31%股权，并与东方创投、董彪、露笑集团有限公司签订业绩承诺补偿协议。

业绩承诺补偿协议中约定，东方创投、董彪作为业绩承诺方承诺顺宇洁能 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.2 亿，2019 年度和 2020 年度累计实现净利润不低于 4.41 亿，2019 年度、2020 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 6.64 亿。

二、重组标的公司业绩实现情况

1、2019 年度业绩实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《露笑科技股份有限公司关于东方创业投资有限公司、董彪对公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2020 第 332ZA3861 号），顺宇洁能 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 2.2307 亿元，完成业绩承诺。

2、2020 年度业绩实现情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《露笑科技股份有限公司关于东方创业投资有限公司、董彪对公司 2020 年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2021）第 332A009395 号），顺宇洁能 2020 年实现扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利润 18,742.04 万元，2019 年、2020 年累计实现 41,049.31 万元，与业绩承诺差异金额 3,050.69 万元，未实现业绩承诺。

三、未完成业绩承诺原因

2020 年，公共卫生事件新冠肺炎疫情爆发，对国内经济造成了巨大的冲击。自疫情爆发以来，大量工厂暂停运营，电力消耗受到一定影响，同时受疫情影响，顺宇洁能原计划配套建设光伏电站出现延期，两大因素直接导致顺宇 2020 年度经营性业绩出现下滑，延期未建的电站也影响 2021 年及以后年度业绩。

顺宇公司下属的丰宁满族自治县顺新太阳能发电有限公司 150MW 光伏平价项目原计划 2020 年 6 月并网发电，受疫情影响至今未实现并网发电，预计影响 2020 年度净利润 900 万元。

2020 年一季度疫情期间，因项目地疫情管控的要求，致使维修人员无法及时到达现场，技改及设备问题无法及时维修，对经营活动造成了 934 万度发电量损失，折合金额约 719 万。

综上 2020 年因疫情的影响，顺宇 2020 年度发电净利润减少 4744 万元，，当年发电的减少，直接影响公司发展力，进而影响以后年度的盈利能力。

公司预计按原计划承诺的正常发电的净利润未能达标，两年累计完成预计 4 亿元，占比 90%以上。疫情面前，顺宇洁能通过与原施工方协商，通过减免折让工程尾款等方式抱团取暖，共渡难关；但这部分损益属于非经常性损益，不能作为业绩承诺的净利润。若考虑应对疫情自救而取得的非经常性损益，顺宇洁能 2020 年完成了业绩承诺。

四、拟调整后业绩承诺方案

考虑到 2020 年疫情对公司的实际影响情况以及公司 2020 年度及以后年度的影响，公司拟将原业绩承诺进行相应调整：

1、调整前

2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.2 亿，2019 年度和 2020 年度累计实现净利润不低于 4.41 亿，2019 年度、2020 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 6.64 亿。

2、调整后

2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 2.2 亿，2019 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 3.8 亿，2019 年度、2021 年度和 2022 年度累计实现净利润不低于 5.40 亿，

调整后的业绩承诺情况如下：

年度	调整前（累计）	调整后（累计）	当年业绩承诺占原预测比例
2019 年度	2019 年度净利润不低于 2.2 亿	2019 年度净利润不低于 2.2 亿	（已完成）2.2307 亿元
2021 年度	2019、2021 年度累计净利润不低于 4.43 亿	2019、2021 年度累计净利润不低于 3.8 亿	85.79%
2022 年度		2019、2021、2022 年度累计净利润不低于 5.4 亿	

上述调整后的业绩承诺综合考虑了现有的产业政策、财税政策和顺宇洁能公司历史经营状况，充分考虑了顺宇洁能的经营能力和未来业务拓展潜力等各项因素做出的。

根据采用收益法评估时企业自由现金流和净利润的计算过程，调整业绩承诺，调整后承的诺净利润和收益法下预测的净利润情况对比如下：

项目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
收益法下预测净利润（万元）	21,182.19	20,615.06	16,829.11	16,311.53
承诺累计实现的净利润（万元）	22,000.00	40,500.00	56,500.00	72,500.00
根据承诺，当年应实现的最低净利润（万元）	22,000.00	18,500.00	16,000.00	16,000.00

收益法下预测净利润逐渐下降的原因如下：

（1）光伏组件在光照及常规大气环境中使用会存在一定的衰减，根据评估测算，光伏组件的衰减率首年为 2.5%，以后年度每年的衰减率为 0.7%，导致光伏发电收入逐年下降。同时部分电站的地方补贴在 2020 年到期，从 2021 年度不再享受地方补贴。测算的 2021 年度发电收入比 2020 年度少 3,142.82 万元，影响净利润 2,749.97 万元。

（2）按照《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及国税发[2009]80 号《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》，于 2008 年 1 月 1 日后批准的从事规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

顺宇洁能各电站免税期间为取得发电收入当年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。由于公司电站基本于 2018 年开始取得发电收入，因此免征期间将于 2020 年到期，自 2021 年开始减半征收所得税，因此，根据评估测算，仅 2021 年企业所得税较 2020 年上升 2,066.67 万元。

受疫情影响，顺宇洁能未能如期按照原计划加装电站，且原计划的技术改造以及并网手续也未能如期办理，间接影响了顺宇洁能 2021 年和 2022 年的业绩。按照评估时收益法预测的 2021 年至 2022 年净利润，顺宇洁能预计能够实现调整后的业绩承诺。

考虑到东方创投并不直接参与顺宇洁能的生产经营管理，同时，业绩对赌方董彪自愿将本次重大资产重组中所取得的股票锁定期延长一年。若业绩承诺调整后顺宇洁能未能完成业绩承诺，未完成业绩承诺部分对露笑科技造成的损失由董彪以其个人所持有露笑科技股份予以承担，不足部分由露笑集团予以现金补足。

五、本次调整对公司的影响

本次调整不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益情形。

六、董事会意见

本次业绩承诺调整是受新冠疫情不可抗力影响下，公司和业绩承诺方在充分评估疫情造成的影响后，兼顾各方利益，和谐可持续发展并经协商一致后作出的，不存在损害公司及全体股东利益情形，符合相关法律法规。董事会同意本次对业绩承诺的调整。

七、独立董事意见

公司独立董事认为：公司本次业绩承诺调整，是公司在突发新冠疫情影响下根据目前客观环境及实际情况采取的应对措施，履行了必须的决策程序，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将此议案提交公司股东大会审议。

八、独立财务顾问核查意见

经核查，独立财务顾问认为：

1、本次业绩承诺调整的原因主要系标的公司业绩受 2020 年新冠疫情的不利影响，调整后的业绩承诺综合考虑了现有的产业政策、财税政策和顺宇洁能公司历史经营状况，充分考虑了顺宇洁能的经营能力和未来业务拓展潜力等各项因素， 本次调整有利于消除短期不可抗力的客观因素影响，符合证监会相关规定及指导意见，本次调整业绩承诺是合理的。

2、上市公司已召开董事会和监事会对本次业绩承诺调整事项履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的意见，符合相关法律、法规的规定。业绩承诺方尚需与上市公司签署《业绩承诺与补偿协议之补充协议》。本次业绩承诺方案调整的事项尚需提交上市公司 2020 年年度股东大会审议批准，协议内容将在通过股东大会审议后生效，且公司召开股东大会时，业绩承诺方所持有公司的股份应回避表决。

九、备查文件

1、第五届董事会第四会议决议；

2、华安证券股份有限公司《露笑科技股份有限公司调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺方案的核查意见》。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日

证券代码：002617　　证券简称：露笑科技　　公告编号：2021-029

露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告

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。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议，审