

露笑科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-030

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日以电话形式通知全体董事,2019年3月14日在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼五楼会议室以现场会议方式召开。

二、董事会议案情况 (一)审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》 为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称"回购报告书")中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

三、备查文件 第四届董事会第十五次会议决议 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2019-031

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"露笑科技")第四届监事会第十五次会议于2019年3月7日以电子邮件形式通知全体监事,2019年3月14日在诸暨市店口镇露笑路38号公司会议室以现场会议方式召开。

二、监事会议案情况 (一)审议通过了《关于调整回购股份方案的议案》 为进一步维护投资者利益,结合市场情况及公司实际情况,决定对《关于以集中竞价交易方式回购股份的报告书》(以下简称"回购报告书")中涉及的股份回购资金总额、数量及占总股本的比例等要素进行调整。

三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 特此公告。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的公告

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"露笑科技")于2018年12月14日披露了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的公告》(公告编号:2018-163),为提高露笑科技资金使用效率,公司控股股东露笑集团有限公司(以下简称"露笑集团")向公司提供不超过2亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

一、控股股东提供借款的情况 露笑集团向露笑科技提供不超过4亿元的无偿借款,还款期限不超过2020年1月14日。

三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议 特此公告。 露笑科技股份有限公司监事会 二〇一九年三月十四日

露笑科技(股票代码:002617)于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》。

露笑科技股份有限公司关于股东提名第四届董事会非独立董事候选人的公告

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日收到公司董永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

二、董事会决议情况 第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日收到公司董永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日收到公司董永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日收到公司董永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

露笑科技股份有限公司(以下简称"公司"、"露笑科技")第四届董事会第二十一次会议于2019年3月7日收到公司董永先生的董事提名案,提名李亚宁先生为第四届董事会非独立董事候选人,任期与第四届董事会任期一致。

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年三月十四日

露笑科技股份有限公司关于子公司拟对外成立合资公司的公告

露笑科技股份有限公司(以下简称"露笑科技")子公司浙江露超投资管理有限公司(以下简称"露超投资")拟使用自有资金出资255万元与贝达嘉德企业管理有限公司(以下简称"贝达嘉德")、深圳润维投资管理有限公司(以下简称"深圳润维")共同设立浙江露笑一元节能环保科技发展有限公司(暂定名,最终以工商登记核准名称为准,以下简称"露笑一元")。

露笑科技(股票代码:002617)于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》。

露笑科技(股票代码:002617)于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》。

露笑科技(股票代码:002617)于2018年12月13日召开了第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于接受控股股东增加无偿借款暨关联交易的议案》。