

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 6 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2022 年 12 月 12 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》登载于 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更募集资金用途的公告》、保荐机构意见、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2022 年 12 月 29 日召开 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 14 日