

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第六次会议通知于2017年8月4日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于2017年8月16日前完成审议和书面表决；现场会议于2017年8月16日上午10:00在公司会议室召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中5名董事以现场方式参加，4名董事以通讯方式参加，公司监事和高级管理人员列席会议，其召集、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、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2017年半年度报告》及其摘要。

《公司2017年半年度报告》全文刊登在2017年8月18日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年半年度报告摘要》刊登在2017年8月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

《关于聘任高级管理人员及变更财务总监的公告》刊登在2017年8月18日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2017年8月18日