

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第八次（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”）第四届董事会第七次（临时）会议通知于2018年2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2018年2月7日前完成审议和书面表决；现场会议于2018年2月7日上午9:30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4名董事以现场方式参加，5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《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的议案》；

《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金投入金额的公告》刊登在2018年2月9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《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的议案》；

《关于使用募集资金增资全资子公司实施募投项目的公告》；刊登在2018年2月9日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、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《关于开设募集资金专户并签订募集资金三方/四方监管协议的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟在南京银行上海分行开设募集资金专户，用于实施供应链体系优化建设项目，并将与南京证券股份有限公司、南京银行上海分行签订《募集资金三方监管协议》；

公司子公司上海罗莱家居用品有限公司（以下简称“子公司”）拟在通商银行上海分行、江苏银行上海长宁支行、南京银行上海分行分别开设募集资金专户，用于实施全渠道家居生活O2O运营体系建设项目，公司及子公司将与南京证券股份有限公司及上述银行分别签订《募集资金四方监管协议》。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2018年2月9日