

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2018年4月13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4月24日前完成审议和书面表决；现场会议于2018年4月24日上午9时30分在公司会议室召开，会议由公司董事长薛伟成先生主持。会议应参加董事9名，实际参加董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。全体董事审议并以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2017年度总裁工作报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《2017年度董事会工作报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2017年度报告及年度报告摘要》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2017年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《2017年度财务决算报告》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议批准

六、审议通过了《2017年度利润分配预案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该利润分配预案需提交2017年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2017年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《2018年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

九、审议通过了《2018年一季度报告全文及正文》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此决议。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

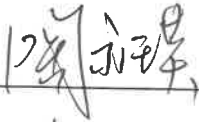
2018年4月24日

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议签署页)

与会董事签字：

薛伟成 

薛伟斌 

陶永瑛 

钱 卫 \_\_\_\_\_

薛嘉琛 

赵丙贤 \_\_\_\_\_

田志伟 \_\_\_\_\_

吕 巍 

洪伟力 \_\_\_\_\_

---

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议签署页)

与会董事签字：

薛伟成\_\_\_\_\_ 薛伟斌\_\_\_\_\_

陶永瑛\_\_\_\_\_ 钱 卫 \_\_\_\_\_

薛嘉琛\_\_\_\_\_ 赵丙贤\_\_\_\_\_

田志伟\_\_\_\_\_ 吕 巍\_\_\_\_\_

洪伟力\_\_\_\_\_

---

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议签署页)

与会董事签字：

薛伟成 \_\_\_\_\_ 薛伟斌 \_\_\_\_\_

陶永瑛 \_\_\_\_\_ 钱 卫 \_\_\_\_\_

薛嘉琛 \_\_\_\_\_ 赵丙贤  \_\_\_\_\_

田志伟 \_\_\_\_\_ 吕 巍 \_\_\_\_\_

洪伟力 \_\_\_\_\_

---

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十次会议纪录签署页)

与会董事签字：

薛伟成\_\_\_\_\_

薛伟斌\_\_\_\_\_

陶永瑛\_\_\_\_\_

钱 卫\_\_\_\_\_

薛嘉琛\_\_\_\_\_

赵丙贤\_\_\_\_\_

田志伟\_\_\_\_\_



吕 巍\_\_\_\_\_

洪伟力\_\_\_\_\_

---

(此页无正文，为罗莱生活科技股份有限公司第四届董事会第十次会议纪要签署页)

与会董事签字：

薛伟成\_\_\_\_\_

薛伟斌\_\_\_\_\_

陶永瑛\_\_\_\_\_

钱 卫\_\_\_\_\_

薛嘉琛\_\_\_\_\_

赵丙贤\_\_\_\_\_

田志伟\_\_\_\_\_

吕 巍\_\_\_\_\_

洪伟力\_\_\_\_\_

