

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知于 2018 年 8 月 3 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 8 月 14 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2018 年 8 月 14 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，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、审议通过了《2018 年半年度报告》及摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年半年度报告》及摘要登载于 2018 年 8 月 16 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

二、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2018 年 8 月 16 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于公司总裁离职及聘任总裁的公告》登载于 2018 年 8 月 16 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

公司独立董事对《关于聘任公司总裁的议案》发表了独立意见，具体详见

指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《员工购房借款管理办法》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善员工激励制度体系建设、减轻员工购房负担、帮助员工实现“安居乐业”，更好地吸引和留住关键岗位核心人才，优化人才队伍建设，在不影响公司主营业务发展的前提下，公司制订并拟实施《员工购房借款管理办法》，投入不超过三千万元人民币的闲置自有资金向员工提供无息借款（控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高及其关联人除外），缓解员工首次购房的首付压力，使员工安居乐业。本办法有效期自董事会批准之日起3年。

《员工购房借款管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事对《员工购房借款管理办法》发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司对员工提供购房借款期间，不存在以下情形：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。公司承诺在此次对员工购房提供借款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。同时，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于对外提供财务资助的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房借款的执行情况。

五、审议通过了《关于〈罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对《罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》发表了独立意见，具体详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

六、审议通过了《关于〈罗莱生活科技股份有限公司2018年限制性股票激励

计划实施考核管理办法》的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

为了具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；

（2）授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；

（3）授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限制性股票的全部事宜；

（4）授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

（5）授权董事会按照限制性股票激励计划的规定，为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜；

（6）授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的限制性股票激励计划的变更、终止情况时，回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票；

（7）授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、除息处理的情况时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整；

（8）授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手续，包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

（9）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的锁定事宜；

（10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；

（11）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有

关的协议和其他相关协议；

（12）授权董事会为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构；

（13）授权董事会就限制性股票激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于办理公司章程变更的备案等；签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

（14）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

（15）以上股东大会向董事会授权的期限为限制性股票激励计划有效期间。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议，并且经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

八、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2018年8月16日