

罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议通知于 2019 年 4 月 12 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 2019 年 4 月 24 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 4 月 24 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《2018 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。

《2018 年度董事会工作报告》详见公司《2018 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在 2018 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2018 年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。

公司《2018 年年度报告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网，《2018 年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2018 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。

独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会的相应意见登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《2018 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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事及相关中介机构意见登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

六、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2018 年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2018 年度利润分配预案的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该利润分配预案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于董事薪酬的议案》。本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

九、审议通过了《关于高级管理人员薪酬的议案》。表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛嘉琛回避表决。

《2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十、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。

公司董事会认为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务审计机构，其制订的审计策略及计划符合审计规程，审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果，同意续聘其为公司 2019 年度财务审计机构。

监事会和独立董事对公司续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）发表了“同意”意见。其具体内容登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

十一、审议通过了《2019 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。

《2019 年度预计日常关联交易的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

十二、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议批准。

十三、审议通过了《2019 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。

公司《2019 年一季度报告全文》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网，《2019 年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十四、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。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网。

十五、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第一个解锁期解锁条件成就的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十六、审议通过了《关于向银行申请授信及担保事项的议案》。表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请授信及担保事项的公告》登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十七、审议通过了《关于召开公司 2018 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。

《关于召开 2018 年年度股东大会通知》登载于 2019 年 4 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日