

## 罗莱生活科技股份有限公司

### 第四届董事会第十八次（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”）第四届董事会第十八次（临时）会议通知于2019年6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2019年6月10日前完成审议和书面表决；现场会议于2019年6月10日10:00在本公司会议室召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事8名，实到董事8名，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《关于补选非独立董事的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于补选董事的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于为公司董监高人员购买责任险的议案》。

本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《关于为公司董监高人员购买责任险的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

三、审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整限制性股票激励计划回购数量及回购价格的的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于调整2018年限制性股票激励计划预留部分股票数量的公告》登载于2019年6月12日的巨潮资讯网、《证券时报》。

六、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》登载于2019年6月12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6月12日