

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 第四届董事会第二十一一次（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”）第四届董事会第二十一一次（临时）会议通知于 2019 年 9 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 2019 年 9 月 9 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2019 年 9 月 9 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《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 9 月 11 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2019 年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2019 年 9 月 11 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9月11日