

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第六次（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”）第五届董事会第六次（临时）会议通知于 2020 年 10 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2020 年 10 月 21 日以现场和通讯结合的方式召开，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《2020 年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年第三季度报告》全文登载于 2020 年 10 月 23 日的巨潮资讯网，《2020 年第三季度报告》正文登载于 2020 年 10 月 23 日的《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2017 年限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的公告》详见 2020 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《关于召开 2020 年第三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 2020 年第三次临时股东大会的通知》详见 2020 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日