

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（临时）会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2021年10月15日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2021年10月22日10:00在本公司会议室以现场的方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9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《2021年第三季度报告》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年第三季度报告》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）。

二、审议通过了《关于公司2021年前三季度利润分配预案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司2021年前三季度利润分配预案》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《关于公司2021年前三季度利润分配预案》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2021年第二次（临时）股东大会审议批准。

三、审议通过了《关于召开公司2021年第二次（临时）股东大会的通知》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。《关于召开2021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）。

四、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票同意、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〉的议案》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2021年第二次临时股东大会审议批准。

特此决议。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年10月22日