

## 罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年11月26日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2021年12月3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，本次会议应到董事9名，实到董事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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于2021年预计新增日常关联交易的议案》；

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2021年拟与关联方罗莱窗帘（上海）有限公司、上海罗莱健康科技有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过250万元，公司关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛已回避表决。《关于2021年预计新增日常关联交易的公告》、独立董事的事前认可及独立意见、监事会的意见等具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。

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》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于2021年12月4日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

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 2021 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 2021 年限制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解锁期解锁条件成就的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第三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。

同意公司于 2021 年 12 月 20 日召开 2021 年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

六、审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》登载于 2021 年 12 月 4 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2021年12月4日