

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 第五届董事会第十六次（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。

### 一、董事会会议召开情况

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议通知于2022年6月7日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2022年6月13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。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2021年度环境、社会及治理（ESG）报告》已于同日披露于巨潮资讯网。

（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已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议批准。

(四) 审议通过了《关于召开公司 2022 年第一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

同意公司于 2022 年 6 月 30 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 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 2022 年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网、《证券时报》。

(五) 审议通过了《〈罗莱基本法〉的议案》;

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为明确公司的核心价值理念, 《罗莱基本法》系统地阐述了办事原则, 是工作开展准则, 也是公司管理政策制定的依据。

1. 罗莱的使命:

让人们享受健康、舒适、美的家居生活。

2. 罗莱的愿景:

成为全球家居行业领先者, 做受人尊敬的百年企业。

3. 核心价值观:

罗莱的核心价值观是: 客户为先、奋斗为本、合作共赢、对标创新、自我批判。

### 三、备查文件

第五届董事会第十六次(临时)会议决议。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年6月15日