

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2022-039

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第十七（临时）次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2022 年 8 月 24 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《2022 年半年度报告》及其摘要；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年半年度报告》全文登载于 2022 年 8 月 25 日的巨潮资讯网，《2022 年半年度报告摘要》登载于 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

二、审议通过了《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2022 年 8 月 25 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划预留部分授予事项的议案》；表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《罗莱生活科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及股东大会的授权，董事会认

为公司股权激励计划规定的预留限制性股票的授予条件已经成熟，同意确定以2022年8月26日为授予日，授予25名激励对象210万股预留限制性股票，授予价格为5.40元/股。

《关于公司2021年限制性股票激励计划预留部分授予事项的公告》、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2022年8月25日的《证券时报》、巨潮资讯网。

四、审议通过了《关于2022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、4票回避审议通过。

2022年公司拟与拟与关联方上海三赢奋斗者创新人才管理服务有限公司及其子公司南通三赢创新服务外包有限公司发生日常关联交易，预计交易总金额不超过945万元，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2022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2022年8月25日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》；表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟将存放于南京银行上海分行的募集资金专户的募集资金变更至公司在中国工商银行南通经济开发区支行开立的募集资金专户。《关于变更部分募集资金专用账户的议案》、独立董事独立意见、监事会的意见等具体内容登载于2022年8月25日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日