

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2023-033

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第三次（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”）第六届董事会第三次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 11 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2023 年 5 月 17 日以现场和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人，本次会议召集、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《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期、预留授予第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》、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 2023 年 5 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准。

二、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：8 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 2023 年 5 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交公司 2023 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 2023 年第二次临时股东大会的通知》；
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意公司于 2023 年 6 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》登载于 2023 年 5 月 18 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

2023 年 5 月 18 日