

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 第六届董事会第四次（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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年8月21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，议案表决结果如下：

**一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2023年半年度报告及其摘要〉的议案》；**

公司《2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的相关公告。

**二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；**

公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的相关公告。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

**三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》；**

公司本次调整修订考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。

公司《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的相

关公告。

独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的相关文件。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

**六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》；**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2023年8月22日