

## 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第五次（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”）第六届董事会第五次（临时）会议通知于2023年8月29日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年9月1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《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

鉴于公司未来业务发展需求，董事会同意增加公司经营范围，参照工商部门可供勾选的类别，对公司经营范围进行补充变更。

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。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司  
董事会  
2023年9月2日