

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2023年12月11日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年12月22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7人，实际参会董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

同意公司回购注销部分限制性股票（共计243,000股），具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-075）

公司独立董事对上述事项发表了同意的意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-076）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2024年1月9日召开公司2024年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-077）

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2023年12月23日