

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2024-022

# 罗莱生活科技股份有限公司

## 关于制定与修订部分公司治理制度的公告

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“罗莱生活”）于2024年4月25日召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》，有关事项通知如下：

### 一、修订原因

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，公司拟对部分公司治理制度进行梳理完善。

### 二、相关制度制定、修订情况

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	董事会议事规则	修订	是
2	监事会议事规则	修订	是
3	股东大会议事规则	修订	是
4	独立董事工作制度	修订	是
5	独立董事专门会议议事规则	制定	否
6	董事会审计委员会议事规则	修订	否
7	董事会战略委员会议事规则	修订	否
8	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
9	董事会提名委员会议事规则	修订	否
10	总裁工作细则	修订	否
11	对外投资管理制度	修订	是
12	对外担保管理制度	修订	是

13	关联交易管理制度	修订	是
14	募集资金管理制度	修订	是
15	信息披露事务管理制度	修订	否
16	内幕信息知情人登记制度	修订	否
17	内部审计制度	修订	否
18	董事会秘书工作制度	修订	否
19	重大信息内部报告制度	修订	否
20	投资者关系管理制度	修订	否
21	子公司管理制度	修订	否
22	会计师事务所选聘制度	制定	否
23	累积投票制度	修订	是
24	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
25	投资理财管理制度	修订	否
26	风险投资管理制度	修订	否
27	内部信息保密制度	修订	否
28	外部信息使用人管理制度	修订	否

本次制定、修订后的《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》尚需提交公司股东大会审议批准，其中《董事会议事规则》《监事会议事规则》《股东大会议事规则》还须经出席股东大会的股东所持有有效表决权的三分之二以上表决通过。

制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关制度全文，敬请投资者查阅。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、修订和制定的相关制度。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日