

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，会议由薛伟成董事长主持，本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其召集、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《2019 年度总裁工作报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司《2019 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”部分，公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在 2019 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

三、审议通过了《2019 年年度报告》及其摘要。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2019 年年度报告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网，《2019 年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《2019 年度公司内部控制的自我评价报告》。表决结果：

9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见，该报告的具体内容及公司监事会的相应意见登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

五、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事及相关中介机构意见登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

六、审议通过了《2019 年度财务决算报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议通过了《2019 年度利润分配预案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

该利润分配预案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

八、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于续聘审计机构的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

九、审议通过了《2020 年度预计日常关联交易的议案》。表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

《2020 年度预计日常关联交易的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了同意意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票

反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网。

十一、审议通过了《2020年度董事薪酬（津贴）绩效方案》。本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

《2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十二、审议通过了《2020年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》。表决结果：8票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事薛嘉琛回避表决。

《2020 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十三、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于向银行申请授信的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十四、审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于使用自有资金委托理财的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十五、审议通过了《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于全资子公司为经销商向银行申请授信提供担保事项的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十六、审议通过了《2020 年一季度报告》全文及正文。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2020 年一季度报告全文》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网，《2020 年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十七、审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于 2017 年限制性股票激励计划预留部分第二个解锁期解锁条件成就的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十八、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》登载于 2020 年 4 月 18 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

十九、审议通过了《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知》登载于 2020 年 4 月 18 日《证券时报》和巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日