

罗莱生活科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2021 年 4 月 10 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于 2021 年 4 月 21 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开，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，其中，5 名董事以通讯表决方式出席会议，4 名董事列席本次会议。本次会议的召集、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《2020 年度总裁工作报告》。表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
- 二. 审议通过了《2020 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。

《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 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 2020 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

- 三. 审议通过了《2020 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。

经审核，董事会认为公司《2020 年度报告》及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2020 年年度报告》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网，《2020 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 2020 年年度股东大会审议批准。

四. 审议通过了《2020 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 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

五. 审议通过了《2020 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。

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于 2021 年 4 月 23 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 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

六. 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全面、稳步推进，公司拟将募投项目“供应链体系优化建设项目”的实施期限延长至 2023 年 3 月 1 日。《关于募集资金投资项目延期的公告》登载于 2021 年 4 月 23 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 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。

七. 审议通过了《2020 年度财务决算报告》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《2020 年度财务决算报告》详细内容见审计报告，审计报告登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

八. 审议通过了《2020 年度利润分配预案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司在利润分配政策保持连续性和稳定性以及有利于公司持续稳健增长的原则上，提出 2020 年度利润分配预案：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 6 元（含税），剩余未分配

利润结转以后年度。不以资本公积转增股本。

具体详见登载于2021年4月23日的巨潮资讯网、《证券时报》的《关于2020年度利润分配预案的公告》。该利润分配预案需提交2020年年度股东大会审议批准。独立董事对本议案发表了“同意”意见。

九. 审议通过了《2021 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。关联董事薛伟成因其兄控制南通民丰彩印有限公司、其兄与其侄共同控制南通海亚包装有限公司、其姐夫控制南通莱罗包装装饰有限公司、与其配偶控制上海罗莱健康科技有限公司回避表决；关联董事薛伟斌因控制明德传承商务咨询有限公司回避表决、陶永瑛因其为薛伟斌之妻回避表决、薛嘉琛因其为薛伟成之子回避表决。

2021 年度公司将与关联方南通民丰彩印有限公司、南通莱罗包装装饰有限公司、南通海亚包装有限公司、上海罗莱健康科技有限公司及明德传承商务咨询有限公司发生关联交易，主要业务内容涉及采购海报等印刷品、采购包装用品及租赁房屋等，预计总金额不超过 8,514.31 万元。《2021 年度预计日常关联交易的公告》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容登载于同日的巨潮资讯网。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十. 审议通过了《2021 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。

《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见同日巨潮资讯网。

十一. 审议通过了《2021 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。关联董事薛嘉琛因涉及自身利益，回避表决。

《2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案》登载于 2021

年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事对本议案发表了“同意”意见，详见同日巨潮资讯网。

十二. 审议通过了《关于使用自有资金和募集资金进行现金管理的议案》。表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有资金和 1.6 亿元募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起至 12 个月。

《关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十三. 审议通过了《2021 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《2021 年一季度报告全文》登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网，《2021 年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》。

十四. 审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的 2018 年限制性股票的公告》、法律意见书、独立董事的独立意见以及监事会的意见等具体内容登载于 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十五. 审议通过了《关于变更公司注册资本并修改公司章程的议案》。表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告》详见 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、《证券时报》。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

十六. 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 2021 年 4 月 23 日的巨潮资讯网、

《证券时报》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。本议案需提交 2020 年年度股东大会审议批准。

十七. 审议通过了《关于召开 2020 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。

同意公司于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。《关于召开 2020 年年度股东大会通知》登载于 2021 年 4 月 23 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

2021 年 4 月 23 日