

## 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第八次会议通知于2024年4月14日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年4月25日下午13:00在本公司会议室以现场方式召开，会议由董事长薛伟成先生召集并主持，本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司部分监事和高级管理人员现场列席本次会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《关于〈2023年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

《2023年度总裁工作报告》内容包括2023年年度报告中关于管理层讨论分析、主要经营成绩、未来经营规划、风险与对策等。

三、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2023年年度报告》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。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2023 年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

四、审议通过了《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

六、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 572,443,884.45 元，母公司会计报表净利润为 581,513,073.99 元。2023 年合并报表可供分配利润为 2,080,841,697.24 元，母公司可供分配利润为 2,076,493,899.46 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 2,076,493,899.46 元。

公司董事会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 2023 年度利润分配预案如下：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红计划的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

八、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-025）及《年度募集资金使用鉴证报告》。

九、审议了《关于 2024 年度董事薪酬（津贴）绩效方案的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

十、审议通过了《关于 2024 年度高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。关联董事薛嘉琛回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-015）。

十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为提升资金使用效率和收益，公司拟使用不超过 20 亿元人民币的自有资金和 1.10 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 2023 年股东大会审议通过之日起至 12 个月。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十二、审议了《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的公告》（公告编号：2024-017）。

十三、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

关联董事薛伟成、薛伟斌、陶永瑛、薛嘉琛回避表决。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于向银行申请授信的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

为保证公司及子公司业务发展，满足对流动资金的需求，公司及子公司拟向

银行等相关金融机构申请不超过人民币 30 亿元的综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为准）。有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止。在授权期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于向银行申请授信的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

独立董事唐善永、田志伟、徐炳达回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

十六、审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司将按照相关规定，对不符合解除限售的条件激励对象已获授但尚未解锁的 2021 年限制性股票共计 349.7 万股（共 126 人）。本次回购注销的限制性股票数量占公司 2021 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的比例为 100%，占公司目前总股本的 0.42%。本次回购注销完成后，公司 2021 年限制性股票股权激励计划考核期全部结束。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据现行法律法规结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于修订〈公司章

程》的公告》（公告编号：2024-021）。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-022）及刊登在巨潮资讯网的修订后的制度。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于 2023 年会计师事务所履行情况评估报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年履行监督职责情况的报告》与《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

二十、审议通过了《关于 2024 年第一季度报告的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2024 年第一季度报告》。

二十一、审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任章碰先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2024-024）。

二十二、审议通过了《关于 2024 年中期分红计划的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司拟于 2024 年半年度结合未分配利润与当期业绩情况进行分红，以当时总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利不低于 2 元（含税）。

该议案经过了独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期分红计划的公告》（公告编号：2024-014）。

二十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

该议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2024-026）。

二十四、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意于 2024 年 5 月 21 日召开公司 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 5 月 14 日。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-028）。

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