

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议的公告

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”）第六届董事会第九次会议通知于2024年8月13日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2024年8月23日下午14:00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〈2024年半年度报告〉全文及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》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《2024年半年度报告》全文及同日刊登在的巨潮资讯网、证券时报的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过了《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

公司于2024年4月25日、2024年5月21日分别召开第六届董事会第八次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于2024年中期分红计划的议案》；授权董事会制定2024年中期分红计划方案。

公司董事会依据利润分配政策以及股东大会的授权，制定了2024年半年度利润分配方案：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 2 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 票同意，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、证券时报的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-044）。

三、审议通过了《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的议案》

表决结果：7 票同意，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、证券时报的《关于募集资金存放与使用情况的公告》（公告编号：2024-045）。

四、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

由公司总裁提议，经董事会审议，同意聘任陈晓东先生为公司财务总监，负责公司财务工作，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。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经董事会审计委员会和提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-046）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 24 日