

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2026-036

罗莱生活科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二次会议通知于2026年6月8日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2026年6月12日10:00在本公司会议室以现场结合通讯方式召开，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，公司高级管理人员列席本次会议。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，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《罗莱生活科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。

2、审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

同意定于2026年6月29日召开2026年第一次临时股东大会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2026年6月13日