

证券代码：002293

证券简称：罗莱生活

公告编号：2025-051

罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）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”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知于2025年10月22日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2025年10月27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2025年第三季度报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为：公司《2025年第三季度报告》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。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网、证券时报的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-052）。

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审计委员会审议通过。

特此公告。

罗莱生活科技股份有限公司

董事会

2025年10月28日