

## 罗莱生活科技股份有限公司 第四届董事会第十三次(临时)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”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于 2018 年 9 月 4 日以电子邮件和专人送达方式发出。会议以现场和通讯结合的方式召开，以通讯方式参加会议的董事均于 2018 年 9 月 7 日前完成审议和书面表决；现场会议于 2018 年 9 月 7 日上午 10:00 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，公司监事和高级管理人员列席会议，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：

一、审议通过了《关于子公司拟收购控股孙公司剩余 40%股权暨关联交易的议案》  
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《关于子公司拟收购控股孙公司剩余 40%股权暨关联交易的公告》登载于 2018 年 9 月 11 日的巨潮资讯网、《证券时报》。独立董事发表了事前认可及独立意见，其具体内容登载于同日的巨潮资讯网。

特此公告

罗莱生活科技股份有限公司  
董事会

2018 年 9 月 11 日