

本資料由 （上市公司） 6666 羅麗芬-KY 公司提供

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 序號    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 發言日期  | 114/08/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 發言時間  | 19:14:57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 發言人   | 王志富                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 發言人職稱 | 總經理特助                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 發言人電話 | (02)87713126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 主旨    | 公告本公司董事會通過重要決議                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 符合條款  | 第51款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 事實發生日 | 114/08/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 說明    | <div>1.事實發生日:114/08/21</div> <div>2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司</div> <div>3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司</div> <div>4.相互持股比例:不適用</div> <div>5.發生緣由:<br/>本次董事會重要決議事項摘要如下:<br/>(1)通過2025年第二季度合併財務報告案。<br/>(2)擬具本公司「113年永續報告書」案。</div> <div>6.因應措施:無。</div> <div>7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大<br/>訊息同時<br/>符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之<br/>事項):<br/>無。</div> |

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。