

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、董事会会议召开情况

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2017年07月20日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2017年07月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长邱亚夫先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应对董事会进行换届。经董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名邱亚夫先生、王琳璞女士、苏晓女士、杜元姝女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；李井新先生、黄利群先生、郑友业先生为公司第八届董事会独立董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

以上董事候选人中没有职工代表，公司董事会中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第一次临时股东大会。独立董事郑友业先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可

的独立董事证书。

公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独立董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。

本议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议，股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

独立董事就上述董事会换届选举事项发表了独立意见。《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《关于董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

3、审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2017年08月15日上午9:30召开2017年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

### 三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议
- 2、《独立董事关于董事会换届选举的独立意见》
- 3、《独立董事候选人声明》
- 4、《独立董事提名人声明》
- 5、《关于董事会换届选举的公告》

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2017年07月31日