

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知及会议材料于2018年01月23日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年01月26日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。

具体内容详见公司于2018年01月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《第一期员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2018-005），在巨潮资讯网上披露的《第一期员工持股计划（草案）》。

公司独立董事对公司第一期员工持股计划发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

2、会议审议通过《关于公司〈第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。

具体内容详见公司于2018年01月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披

露的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》

董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

3、会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 办理员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于提前终止本次员工持股计划等；

(2) 对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

(5) 办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士为本次员工持股计划参与人，对本议案回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

4、会议审议通过《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>)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

5、会议审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2018年02月13日上午9:30召开2018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2018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：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第五次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2018年01月27日