

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议通知及会议材料于2018年06月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年06月25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

会议审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-044）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该议案发表了独立意见，公司聘任的保荐机构出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议。
- 2、独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见。
- 3、《中德证券有限责任公司关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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06月26日