

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知及会议材料于2018年08月10日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2018年08月13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《关于终止公司第一期员工持股计划的议案》。

综合考虑目前资管新规等监管政策因素，董事会同意终止公司第一期员工持股计划。《关于终止公司第一期员工持股计划的公告》（公告编号2018-056）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，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据公司2018年第一次临时股东大会审议通过的《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》，公司第一期员工持股计划终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十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08月15日