

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十三次会议通知及会议材料于2019年12月3日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年12月10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、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-064）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进行了事前认可并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士对本议案回避表决。

表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

本次董事会拟定于2019年12月27日上午9:30召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号2019-065）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7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二十三次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2019年12月12日