

## 山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知及会议材料于2019年1月14日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年1月30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

审议通过了《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的议案》。

《关于设立全资子公司并建设智能制造毛纺纱线项目的公告》（公告编号2019-004）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，详见巨潮资讯网（<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十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第十四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

2019年1月31日