

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第十五次会议通知及会议材料于2019年2月27日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年3月6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《关于更换独立董事的议案》。

《关于更换独立董事的公告》（公告编号2019-007）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。

2、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会拟定于2019年3月22日上午9:30召开2019年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-008）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：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十五次会议决议。

2、公司独立董事关于提名公司独立董事候选人的独立意见。
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3月7日