

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次会议通知及会议材料于2019年8月5日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2019年8月15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《2019年半年度报告及摘要》。

《2019年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年半年度报告摘要》（公告编号2019-046）同时登载于2019年8月16日《中国证券报》、《证券时报》。

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《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-047）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事相关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。

3、审议通过了《关于以资产抵押向银行申请贷款的议案》。

公司以房产和土地作为抵押物向中国建设银行济宁分行融资，能够在低成本的前提下充分利用现有的授信额度，同时有助于以后年度授信额度的审批。该项交易有利于满足公司融资需求及公司发展，保证公司正常生产经营。公司在对经营情况、行业前景、偿债能力等进行充分评估的基础上，认为本项抵押贷款风险可控，有利于公司持续发展，符合全体股东利益。

《关于以资产抵押向银行申请贷款的公告》（公告编号2019-048）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：会议以6票同意、1票反对、0票弃权。

董事王琳瑛女士对本议案投了反对票，反对理由为上述融资必要性不足。

4、审议通过了《关于调整2019年度日常关联交易预计的议案》。

公司与上述关联方业务属于上下游关系，为发挥产业链协同效应，降低销售成本，提升公司盈利能力，结合公司实际与关联方发生相关关联交易。公司及子公司根据实际生产经营情况调整与关联方日常交易的额度，属于公司生产经营活动的正常范围，符合公司经营发展的实际需要。公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。

公司与上述关联方的日常关联交易是按一般市场经营规则进行的，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，交易价格以市场公允价格为基础，由双方协商确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。

《关于调整2019年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2019-049）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：会议以3票同意、1票反对、0票弃权。

董事王琳瑛女士对本议案投了反对票，反对理由为公司与关联方交易量较大。

5、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

本次董事会拟定于2019年9月3日上午9:30召开2019年第二次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2019-050）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、第八届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事关于第八届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

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8月16日