

## 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”）第八届董事会第二十四次会议通知及会议材料于2020年1月2日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年1月8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《关于继续推进发行股份购买资产事项的议案》。

公司于2019年7月9日披露了《山东如意毛纺服装集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及其摘要。自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，并就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，尽调时间较长，截至目前，本次交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中。公司董事会预计不能在公司首次审议本次发行股份购买资产董事会决议公告日后的6个月内（即2020年1月9日前）发出召开审议本次发行股份购买资产相关事项的股东大会通知。

综上所述，公司决定将继续推进本次发行股份购买资产事项，同时公司将加快推进本次发行股份购买资产的审计、评估等相关工作。待相关工作完成后公司将再次召开董事会重新审议本次发行股份购买资产的相关事项，并以该次董事会（指重新审议

相关事项的董事会会议)决议公告日作为发行股份的定价基准日重新确定股份发行价格,同时披露相关公告。

具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于无法按期发布召开股东大会通知的公告》(公告编号2020-003)。

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。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二十四次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十四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

2020年1月9日