

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十九次会议通知及会议材料于2020年10月16日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年10月27日在公司总部会议室以现场及通讯结合的方式召开。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

会议审议通过《关于公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的专项说明》。

2020年9月27日，公司已完成银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）的工商登记变更手续，已合法持有银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）86,500万元优先级份额。基于上述情况，公司董事会认为关于入伙银川维信产业基金合伙企业（有限合伙）保留意见所涉及事项的影响已消除。

《董事会关于2019年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的专项说明》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度审计报告保留意见所涉及事项部分影响已消除的审核报告》以及公司独立董事就该议案的独立意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第二十九次会议决议

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10月28日