

## 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”）第八届董事会第二十五次会议于2020年4月29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《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》。

受新冠疫情影响，公司复工时间有所延迟，外地子公司审计受阻，审计机构现场工作时间延后，相关审计程序及编制工作完成时间晚于预期，为确保公司信息披露内容的准确性和完整性，公司2019年年度报告披露时间由2020年4月30日延期至2020年5月28日。

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《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》（公告编号2020-013）。

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延期披露2019年年度报告的专项说明》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

第八届董事会第二十五次会议决议

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4月30日