

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十八次会议通知及会议材料于2021年11月29日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年12月1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

1、会议审议通过《关于实施资产置换暨关联交易的议案》。

为改善公司资产结构，提高持续盈利能力，公司及全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟将部分应收账款、存货作为置出资产，与公司关联方济宁如意万众创业投资管理合伙企业（有限合伙）持有莱卡新材料（佛山）有限公司部分股权进行资产置换。

《关于实施资产置换暨关联交易的公告》（公告编号：2021-054）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

公司独立董事就该议案的事前认可及独立意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

本议案涉及关联交易事项，关联董事邱亚夫先生、苏晓女士、杜元姝女士回避表决。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于2021年12月17日上午9:30召开2021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2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-055）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

第八届董事会第三十八次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2021年12月2日