

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”）第八届董事会第三十九次会议通知及会议材料于2021年12月12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14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，董事王琳瑛女士为公司股东委派董事，因会议通知时间较晚，股东单位无法完成内部审议程序，故未出席本次会议。实际参加表决董事6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《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的议案》

公司决定将原定于2021年12月17日召开的2021年第二次临时股东大会延期至2021年12月23日召开，原股权登记日不变，会议审议事项不变。

《关于延期召开2021年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2021-060）、《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（延期后）（公告编号：2021-061）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6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

2021年12月15日