

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”）第八届董事会第三十五次会议通知及会议材料于2021年8月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年8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《2021年半年度报告及摘要》。

《2021年半年度报告》全文及摘要登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2021年半年度报告摘要》（公告编号2021-039）同时登载于2021年8月30日《中国证券报》、《证券时报》。

表决结果：会议以6票同意、0票反对、1票弃权。

董事王琳瑛女士对上述议案投了弃权票，王琳瑛女士投弃权票的理由为：因时间有限，涉及上年度审计报告保留意见延续事项等财务问题需进一步沟通。

三、备查文件

第八届董事会第三十五次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2021年8月30日