

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四十次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十次会议通知及会议材料于2022年3月7日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年3月15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《关于为全资子公司提供担保的议案》。

根据公司业务发展需要，公司拟对全资子公司山东如意智慧纺织服装有限公司申请总额不超过 2,952 万元（含）的银行授信额度提供担保，担保有效期为自董事会审议通过后三年之内。同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人根据自身业务需求在董事会核定的担保额度范围内与交易对方协商担保事宜，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-003）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<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

第八届董事会第四十次会议决议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2022年3月17日