

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知及会议材料于2022年4月2日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年4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

1、会议审议通过《关于2019和2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》。

公司董事会、监事会、管理层高度重视 2019 和 2020 年度审计报告保留意见所涉事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。截止 2021 年 12 月 31 日，公司已将上述 2019 和 2020 年度审计报告中保留意见涉及关联方的部分应收账款收回，未收回部分已在 2021 年 12 月全部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）持有的莱卡新材料（佛山）有限公司股权进行了资产置换，并于当月完成了股权过户手续。基于上述情况，公司董事会认为公司关于上述关联方应收账款回收及坏账准备计提保留意见所涉及事项的影响已消除。

《关于2019和2020年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》以及公司独立董事就该议案的独立意见详

见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、《关于全资子公司设立子公司的议案》

根据整体经营发展战略规划，公司全资子公司济宁如意新材料技术有限公司拟设立全资子公司山东路嘉纳纺织服装有限公司、山东如意国际贸易有限公司（暂定名称，最终以工商注册登记为准）分别作为国内经营职业装接单新平台、外销接单新平台，上述孙公司将结合目标区域内的客户群体、拓展产品的市场潜力，更好地提供贴近客户的服务，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，巩固公司在行业内的竞争优势，不断提升公司综合实力。

《关于全资子公司设立子公司的公告》（公告编号：2022-011）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

第八届董事会第四十一次会议决议

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4月29日