

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十二次会议通知及会议材料于2022年4月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2022年4月27日以现场和通讯表决相结合的方式在公司本部会议室召开。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《2021年度总经理工作报告》

公司总经理杜元姝女士向董事会汇报公司《2021年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2021年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》详见《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年度独立董事述职报告》详见2022年4月29日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3、会议审议通过《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-014）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

5、会议审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为993,776.61元，母公司净利润为-8,965,707.11元，本期不计提法定盈余公积。当年可供分配的利润为-8,965,707.11元，加上年初未分配利润723,206,729.32元及其他转入数11,740,134.40元，减去2020年度已分配利润2,617,155.50元，实际可供股东分配的利润723,364,001.11元。

结合公司实际经营情况、发展阶段和未来资金需求，并充分考虑广大投资者的合理诉求，在保证公司正常经营、长远发展的前提下，公司2021年度利润分配预案的具体内容为：

公司拟以2021年末的总股本261,715,550股为基数，按每10股派送0.11元（含税）现金红利，共派现2,878,871.05元，剩余未分配利润滚存入下一年度。公司本年度不派发股票股利和实施资本公积金转增股本。

本次分配预案以现有总股本为基数，公司后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整，公司董事会提示投资者注意分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险。

本利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《未来三年（2021-2023年）股东回报规划》等法律法规的规定，具备合法性、合规性、合理性。

公司独立董事对公司利润分配预案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、会议审议通过《关于2022年日常关联交易预计的议案》

《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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年度股东大会审议。

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。

7、会议审议通过《2022年度向银行借款授信总量及授权的议案》

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2022年度公司经营目标的顺利完成，公司在2022年度拟向相关商业银行申请151,837万元的银行授信额度（其中母公司拟向相关商业银行申请110,600万元的银行授信额度），期限自银行授信之日起一年，并授权公司董事长签署借款合同及其他相关文件。

表一：母公司贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2021年 授信额度	2022年 授信额度
1	交通银行股份有限公司济宁分行	短期贷款、贸易融资	4,500	2000
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	20,000	20,000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	20,100	17,800
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	9,000	8,880
5	中国银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	0.00	0.00
6	中信银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	6,000	6,000
7	日照银行	短期贷款	0.00	0.00
8	农发行济宁分行	短期贷款、贸易融资	25,000	15,000

序号	银行名称	业务种类	2021年 授信额度	2022年 授信额度
9	光大银行济宁分行	短期贷款、承兑汇票	8,000	4,000
10	济宁银行	短期贷款	8,000	8,000
11	济宁恒丰银行	短期贷款、贸易融资	5,000	5,000
12	泰安银行	短期贷款、贸易融资	5,000	5,000
合计			110,600	91,680

表二：合并贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2021年 授信额度	2022年 授信额度
1	交通银行股份有限公司济宁分行	短期贷款、贸易融资	4,500	2,000
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	20,000	20,000
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	20,100	17,800
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	11,595	11,595
5	中国银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	19,190	19,190
6	中信银行济宁分行	短期贷款、贸易融资	6,000	6,000
7	日照银行	短期贷款	0.00	0.00
8	农发行济宁分行	短期贷款、贸易融资	25,000	15,000
9	光大银行济宁分行	短期贷款、承兑汇票	8,000	4,000
10	济宁银行	短期贷款	8,000	8,000
11	济宁恒丰银行	短期贷款、贸易融资	5,000	5,000
12	泰安银行	短期贷款、贸易融资	20,000	20,000
13	天津银行	短期贷款、贸易融资	2,952	2,952
14	浙商银行	短期贷款、贸易融资	1,500	1,500
合计			151,837	133,037

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

8、会议审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

9、会议审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、会议审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

公司独立董事就该议案发表的独立意见详见巨潮资讯网。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

11、会议审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》

本次董事会拟定于2022年5月20日上午9:30召开2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号2022-017）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

1、第八届董事会第四十二次会议决议

2、公司独立董事关于第八届董事会第四十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见

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