

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十六次会议通知及会议材料于2023年4月3日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2023年4月12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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。第九届董事会拟由九名董事组成，其中六名为非独立董事、三名为独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提名邱晨冉女士、苏晓女士、代兴海先生、张贝贝先生、孟霞女士、徐长瑞先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、会议审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

鉴于公司第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届选举。

经公司股东推荐及本人同意、公司第八届董事会提名委员会审查，公司董事会提

名杜永忠先生、刘奎东先生、卢浩然先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人卢浩然先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人杜永忠先生、刘奎东先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司2023年第一次临时股东大会。股东大会需采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。

独立董事关于董事会换届选举的独立意见、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号2023-015）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。

3、会议审议通过《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的议案》

公司为促进公司稳健可持续发展，拟对董事会结构进行调整。本次董事会结构调整完成后，公司的董事会成员将由七名变更为九名。根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合实际情况，公司决定对《公司章程》、《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉、〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号2023-017）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。修订后的《公司章程》、《董事会议事规则》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4、会议审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

本次董事会拟定于2023年4月28日上午9:30召开2023年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2023-018）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、第八届董事会第四十六次会议决议
- 2、独立董事关于第八届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
- 3、《独立董事候选人声明》
- 4、《独立董事提名人声明》

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年4月13日