

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知的时间和方式

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知及会议材料于2023年12月5日以电子邮件或当面送达的方式发出。

2、董事会会议的时间、地点和方式

会议于2023年12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。

3、董事会会议应出席的董事人数

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。董事长邱晨冉，董事苏晓、代兴海、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共9人到现场、通过视频或电话参加了会议。

4、董事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司董事长邱晨冉女士召集和主持，公司监事会监事和高级管理人员列席了本次会议。

5、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于调整2023年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。

董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞在表决时进行了回避。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2023-063)。公司独立董事就相关议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

表决结果: 9票同意、0票反对、0票弃权。

公司定于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-064)。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议
- 2、公司独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2023年12月13日