

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十七次会议通知及会议材料于2020年5月15日以传真、电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2020年5月27日在公司总部会议室召开。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、总经理杜元姝女士主持，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《2019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《2019年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2019年度公司落实董事会决议、管理生产经营、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《2019年度董事会工作报告》

《2019年度董事会工作报告》详见《2019年年度报告》中的“第四节经营情况讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2019年度述职报告，并将在公司2019年度股东大会上述职。《2019年度独立董事述职报告》详见2020年5月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司2019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《2019年年度报告及摘要》

《2019年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2019年年度报告摘要》（公告编号2020-018）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2019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《董事会关于公司2019年保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

《董事会关于公司保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于对山东如意毛纺服装集团股份有限公司2019年度财务报表发表非标准审计意见的专项说明》以及公司独立董事就该议案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。

5、会议审议通过《2019年度财务决算报告》

《2019年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2019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2019年度利润分配预案的议案》

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度母公司实现净利润 54,637,906.30 元。按《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积 5,463,790.63 元后，2019 年度剩余可供分配净利润为 49,174,115.67 元，加上年初公司未分配利润 641,345,413.50 元，减去报告期已分配现金股利 13,085,777.50 元，本年度累计可供股东分配的利润为 677,433,751.67 元。

根据相关法律法规，结合公司的实际情况，综合考虑新冠肺炎疫情对经济的影响，以及公司经营的资金需求和公司发展的情况，公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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（2018-2020 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。

《关于2019年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号2020-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

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2019年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、会议审议通过《关于2020年日常关联交易预计的议案》

《关于2020年日常关联交易预计的公告》（公告编号2020-020）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2019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。

8、会议审议通过《2020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2020年度公司经营目标的顺利完成，公司在2020年度拟向相关商业银行申请115,600万元的银行授信额度，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。

贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2019年授信额度	2020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	4,500
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	20,100
4	中国建设银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	9,000	9,000
5	中国银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	2,000	2,000

序号	银行名称	业务种类	2019年授信额度	2020年授信额度
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	3,000	3,000
8	农发行济宁分行	短期贷款 贸易融资	25,000	25,000
9	光大银行济宁分行	短期贷款 承兑汇票	8,000	8,000
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			115,600	115,600

本议案尚需提交公司2019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《关于续聘2020年度审计机构的议案》

《关于续聘2020年度审计机构的公告》（公告编号2020-021）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2019年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

10、会议审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》

《2019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。

11、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。

12、会议审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第14号——收入》要求的相关规定进行的修订及调整，符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号2020-022）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。

13、会议审议通过《关于召开2019年度股东大会的议案》

本次董事会拟定于2020年6月24日上午9:30召开2019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2019年度股东大会的通知》（公告编号2020-023）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、第八届董事会第二十七次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第二十七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

2020年5月28日