

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十六次会议通知及会议材料于2021年10月18日以电子邮件或当面送达的方式发出，会议于2021年10月25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

会议审议通过《关于终止重大资产重组的议案》

自本次发行股份购买资产暨关联交易预案披露以来，公司及相关各方就有关事项进行了沟通与协商。由于标的公司的境外经营实体较多，受境外新冠肺炎疫情影响，公司及各中介机构开展各项工作的难度较大。结合目前市场环境，经与交易对方友好协商，为切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止筹划本次重大资产重组事项。

《关于终止重大资产重组的公告》（公告编号2021-048）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第三十六次会议决议
- 2、公司独立董事关于第八届董事会第三十六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

2021年10月27日