

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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

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”）第九届董事会第二十二次会议通知及会议材料于2026年7月27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2026年7月30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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

表决结果：8票同意、1票反对、0票弃权。

公司第十届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名（其中职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事2名。董事任期自股东会审议通过有关换届选举事项之日起三年。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司同意邱晨冉女士、王青林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

公司董事代兴海投出反对票，反对原因：希望给中国东方资产管理股份有限公司保留一个非独立董事席位。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

经公司股东推荐及本人同意、公司董事会提名、公司第九届董事会提名委员会审核通过，公司提名王庆武先生、许钰浩先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述议案尚需提交公司股东会审议。

《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》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2026-024）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

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》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

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九名变更为五名。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2026-025）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。上述议案尚需提交公司股东会审议。

4 会议审议通过《关于召开2026年第一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。

本次董事会拟定于2026年8月17日上午9:30召开2026年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2026-026）详见《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议
2. 董事会提名委员会关于第十届董事会候选人任职资格的审核意见
3. 独立董事候选人声明与承诺
4. 独立董事提名人声明与承诺

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2026年7月31日