

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知及会议材料于2024年4月24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2024年4月29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《2023年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司总经理孟霞女士向董事会汇报公司《2023年度总经理工作报告》，该报告客观地反映了2023年度公司落实董事会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

2 会议审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度董事会工作报告》详见《2023年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”章节。

公司独立董事分别向董事会提交了2023年度述职报告，并将在公司2023年度股东大会上述职。《2023年度独立董事述职报告》详见2024年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

3 会议审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网，《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）同时登载于《中国证券报》、《证券时报》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4 会议审议通过《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《董事会关于公司2023年非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东如意毛纺服装集团股份有限公司出具保留意见涉及事项的专项说明》详见巨潮资讯网。

5 会议审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

6 会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-015）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

7 会议审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于计提2023年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-016）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

8 会议审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2023年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

9 会议审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网。

10 会议审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避。独立董事杜永忠、刘奎东、卢浩然在表决时进行了回避。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见巨潮资讯网。

11 会议审议通过《关于2024年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、5票回避。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。

《关于2024年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-017）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12 会议审议通过《2024年度向银行借款授信总量及授权的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据公司目前的实际经营情况和业务安排，为保证2024年度公司经营目标的顺利完成，公司在2024年度拟向相关商业银行申请82,935.64万元的银行授信额度（其中

母公司拟向相关商业银行申请43,567.52万元的银行授信额度），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。

表一：母公司贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2023 年授信额度	2024 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	2,000.00	2,000.00
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000.00	0.00
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	17,736.03	17,736.03
4	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000.00	6,000.00
5	济宁银行	短期贷款	8,000.00	8,000.00
6	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	4,831.49	4,831.49
7	泰安银行	短期贷款 贸易融资	5,000.00	5,000.00
合计			63,567.52	43,567.52

表二：合并贷款授信额度明细

单位：万元

序号	银行名称	业务种类	2023 年授信额度	2024 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	2,000.00	2,000.00
2	中国工商银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	20,000.00	0.00
3	中国农业银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	17,736.03	17,736.03
4	中国建设银行泰安东岳支行	短期贷款 贸易融资	2,685.39	2,685.39
5	中国银行泰安岱岳支行	短期贷款 贸易融资	18,730.73	18,730.73
6	中信银行济宁分行	短期贷款 贸易融资	6,000.00	6,000.00
7	济宁银行	短期贷款	8,000.00	8,000.00
8	济宁恒丰银行	短期贷款 贸易融资	4,831.49	4,831.49
9	泰安银行	短期贷款 贸易融资	20,000.00	20,000.00

序号	银行名称	业务种类	2023 年授信额度	2024 年授信额度
10	天津银行	短期贷款 贸易融资	2,952.00	2,952.00
11	浙商银行	短期贷款 贸易融资	1,450.00	0.00
合计			104,385.64	82,935.64

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13 会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14 会议审议通过《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

15 会议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，公司根据新修订的《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，结合实际情况，拟对现行《公司章程》的有关条款进行修订。

《关于修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-019）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

根据中国证券监督管理委员会于2023年9月4日颁布并施行的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、规范性文件的最新规定，公司原有制度的部分条款已不适应前述新修订相关法律法规、规范性文件。为适应上市公司监管规则的修订变化，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对管理制度进行全面、系统的梳理后，将对部分管理制度进行修订。公司本次修订的管理制度如下：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》《关联交易规则》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》。

修订后的上述制度详见巨潮资讯网。

以上修订制度中《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事年报工作制度》《内幕信息知情人管理制度》自本次董事会审议通过之日起生效实施。

以上修订制度中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易规则》《投资者关系管理制度》《信息披露事务管理制度》尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效施行。

17 会议审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及其他有关规定并结合公司实际情况，特制定《独立董事专门会议工作制度》。

《独立董事专门会议工作制度》全文详见巨潮资讯网。

18 会议审议通过《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于拟与厦门港务控股集团有限公司签署战略合作协议的公告》（公告编号：2024-020）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

19 会议审议通过《关于召开2023年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本次董事会拟定于2024年5月22日上午9:30召开2023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2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-021）详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届董事会第五次会议决议
特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2024年4月30日