

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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”）第九届董事会第十一次会议通知及会议材料于2024年10月9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10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，董事代兴海因公务原因未能出席董事会，实际出席并参加表决董事8名。董事长邱晨冉，董事苏晓、张贝贝、孟霞、徐长瑞、杜永忠、刘奎东、卢浩然共8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

会议审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司董事会同意聘任王青林先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。

《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-053）详见《中国证券报》、

《证券时报》及巨潮资讯网。

三、备查文件

第九届董事会第十一次会议决议。

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10月14日