

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知及会议材料于2024年12月23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12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《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务及内部控制的审计机构，聘期一年。《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-062）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、会议审议通过《关于召开2025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2025年1月15日上午9:30召开2025年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-063）详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

第九届董事会第十三次会议决议

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12月31日