

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届十五次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2020年12月8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2020年11月28日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于制定〈证券投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等法律法规的规定，结合公司的实际情况，强化风险投资管理，特制订《证券投资管理制度》

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》

同意公司在保障日常生产经营资金需求，有效控制风险的前提下使用不超过（含）3亿元的自有闲置资金进行证券投资，以提高公司资金收益水平，增强公司的盈利能力。投资范围具体包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、基金产品、证券衍生品种、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、

期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不得超过投资额度。

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。并授权公司管理层负责具体实施相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 12 月 24 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月八日