

## 安徽金春无纺布股份有限公司 第三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。

### 一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议（以下简称“会议”）于2022年6月16日以通讯方式发出，并于2022年6月16日以现场结合通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由公司董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

### 二、会议议案审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《安徽金春无纺布股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，以及公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2022年6月16日为首次授予日，以9.56元/股的价格向211名激励对象授予284.70万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（2022-042）。

**表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。**

董事曹松亭、杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺系本次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二二年六月十七日