

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 第三届董事会第十七次会议决议公告

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，没有任何虚假记载、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”）第三届董事会第十七次会议通知于2023年10月20日以电子邮件方式送达，并于2023年10月25日以通讯的方式召开。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《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《2023年第三季度报告》

经审核，董事会认为公司2023年第三季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2023年第三季度报告》。

#### 2、审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，根据上述规定，公司董事会调整了第三届董事会审计委员会成员，公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监仰宗勇先生不再担任审计委员会委员，由公司董事长杨如新先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会成员为：袁帅（主任委员）、祝传颂、杨如新。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年十月二十六日