

## 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于2024年6月20日以电子邮件方式送达，并于2024年6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《关于对外提供委托贷款的议案》

为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托滁州皖东农村商业银行股份有限公司清流支行向滁州市琅琊新型城镇化建设有限公司提供2,200万元人民币的委托贷款，向滁州市滁阳生态发展有限公司提供2,500万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.9%，按月付息，到期一次还本。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过了《关于新增日常关联交易预计的议案》

2024年度公司拟增加向关联方来安县金晨包装实业有限公司采购塑料膜的日常关联交易预计额度不超过人民币300万元。

关联董事杨乐先生回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增日常关联交易预计的公告》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **3、审议通过了《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的议案》**

综合考虑“年产 2 万吨新型卫生用品热风无纺布项目”的实施进度，生产情况以及公司战略规划优化调整等因素，为进一步提高募集资金使用效率和投资回报，公司经谨慎研究，拟终止该募投项目剩余生产线的建设，并将该项目剩余部分募集资金投入新项目“年产 15000 吨双组分低熔点热熔纤维填平补齐项目”，其余部分继续将存放于募集资金专项账户中，如果公司后续决定将该部分剩余募集资金投入到新项目中，届时公司将依据相关法律法规履行审议和披露义务。

保荐机构中信建投证券股份有限公司对本议案进行了审慎核查并出具了无异议的核查意见。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募投项目终止及变更部分募集资金用途的公告》。

### **4、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

**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（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

1、第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司  
董事会

二〇二四年六月二十六日