

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式送达，并于2024年8月27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《2024年半年度报告及其摘要》

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行以及正常生产经营的前提下，使用不超过（含）4 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。在上述额度内，用于现金管理的资金可循环滚动使用。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及子公司使用不超过（含）2.8 亿元人民币的自有资金用于委托理财，在控制风险的前提下，通过委托银行、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交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过委托理财额度。期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

同意公司及子公司使用不超过（含）1 亿元人民币的自有资金用于证券投资，单个产品投资额度不超过 2,000 万元。投资范围包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。

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（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过证券投资额度，期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月（含）。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置自有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。

6、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

2024 年度公司拟增加向关联方安徽金圣源材料科技有限公司销售非织造布的日常关联交易预计额度不超过人民币 1,000 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《关于新增关联方及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。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日