

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2025年1月20日以电子邮件方式发出，并于2025年1月23日以现场结合通讯方式召开。公司应出席会议董事9名，实际出席会议的董事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《关于部分募投项目延期的议案》

根据项目的实际建设情况和投资进度情况，同意公司在项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将“年产12,000吨湿法可降解水刺非织造布项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年2月。

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。**

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《关于部分募投项目延期的公告》。

#### 2、审议通过了《关于制订〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、股票交易价格及日常正常生产经营可能造成的影响，切实保护投资者及公司的合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。

**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在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《舆情管理制度》。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年一月二十四日