

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2023-028

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十二次会议通知于2023年6月14日以电子邮件方式送达，并于2023年6月19日以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事3名，实际出席会议的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《安徽金春无纺布股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会监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区国控发展有限公司提供2,000万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.5%。本次对外提供委托贷款事项符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，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，亦不存在损害公司和股东利益的情况，监事会同意本次委托贷款事项。

表决结果：同意3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）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

2、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次公司新增 2023 年度日常关联交易预计额度是基于公司及子公司实际经营的需要，定价原则公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司的独立性不构成重大影响。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易预计额度事项。

表决结果：同意 3 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）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、备查文件

1、第三届监事会第十二会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二十日