

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电子邮件方式送达，并于 2024 年 1 月 19 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《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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、行政法规的规定，为落实独立董事制度改革，进一步完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，结合自身实际情况，对《募集资金管理制度》进行了修订。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《募集资金管理制度》

2、审议通过了《关于召开 2024 年第一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 年第一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

二〇二四年一月二十日