

安徽金春无纺布股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2025年3月8日以电子邮件方式发出，并于2025年3月11日以通讯方式召开。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》的规定。

二、会议审议情况

与会董事审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于使用部分超募资金建设储能项目的议案》

为了优化公司能源结构，实现能源的合理分配和高效利用，减少电力成本，公司使用超募资金1,900.00万元建设“10MW/20MWh储能项目”。公司本次使用部分超募资金投资建设储能项目，有利于最大程度地发挥募集资金使用效率，提升公司未来经营质量。

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）的《关于使用部分超募资金建设储能项目的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二五年三月十二日