

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2021-009

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十三次会议公告

本公司及董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。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 1 月 29 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以即时通讯工具方式发出。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《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决，审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于使用超募资金置换预先投入超募资金投资项目的信用证及外币资金的议案》

公司本次使用超募资金置换已预先投入的信用证及自有外币资金，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募投资金投向和损害股东利益的情况。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

同意公司以超募资金 2,282.77 万元置换已预先投入超募资金投资项目——“年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目”的信用证及外币资金。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、《关于使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》

公司使用信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目（含超募资金投资项目）并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，保障投资项目按时完成。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害股东利益的情形。

同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况信用证、外汇及其他必要方式支付募集资金投资项目所需资金，并定期从募集资金专户划转等额资金

至公司一般账户；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽金春无纺布股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十九日