

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年1月29日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于2021年1月18日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长曹松亭先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。与会董事经过表决，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》

同意公司以超募资金 2,282.77 万元置换预先投入超募集资金投资项目——“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。公司本次使用募集资金置换已预先投入的信用证及外币资金，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。

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公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《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》；

同意公司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。公司拟在募集资金投资项目（含超募资金投资项目）实施期间，根据实际情况使用信用证、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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用信用证、外汇及其他方式支付募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》

表决结果：同意 9 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董事会

二〇二一年一月二十九日