

安徽金春无纺布股份有限公司

第二届董事会二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2021 年 8 月 14 日以电子邮件、专人送出等方式送达，并于 2021 年 8 月 24 日以现场结合通讯的方式召开。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《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《关于 2021 年半年度报告全文的议案》

公司编制的《2021 年半年度报告全文》的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规和中国证监会的相关规定。报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果。

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 2021 年半年度报告全文的议案》

2、审议通过《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板上市公司业务办理指南第 6 号——信息披露公告格式》等有关规定，公司编制了《关于募集资金 2021 年半年度存放与使用情况专项报告》。董事会认为公司 2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

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《关于募集资

金 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》

三、报备文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十四日