

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2022年8月11日以电子邮件方式送达，并于2022年8月21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、审议通过了《2022年半年度报告及其摘要》

公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、法规、规则以及公司《募集资金管理制度》等制度要求使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

公司董事会编制了《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会审核发表了审核意见。

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《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十三日