

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2022年12月07日以电子邮件方式送达，并于2022年12月12日以通讯的方式召开。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《关于开展期货套期保值业务的议案》。

为了降低原料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制原材料价格波动风险，董事会同意公司及子公司使用自有资金开展期货套期保值业务，保证金总额每年最高不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）人民币5,000万元，在该额度范围内可以循环使用，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内具体签署套期保值业务相关协议及文件。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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《关于开展期货套期保值业务的公告》。

2、审议通过了《关于制定<期货套期保值业务管理制度>的议案》。

为进一步规范公司商品期货套期保值业务，有效防范和控制生产经营活动中因原材料价格波动带来的风险，维护公司及股东利益，公司制定了《期货套期保值业务管理制度》，该制度的制定符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定。

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《期货套期保值业务管理制度》。

3、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

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《关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。

4、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》。

为了提高自有资金的使用效率，在保证流动性和资金安全的前提下，公司拟委托徽商银行股份有限公司滁州凤凰路支行向滁州市琅琊区国控发展有限公司提供1,500万元人民币的委托贷款，贷款期限不超过1年，贷款年利率为4.2%。公司在控制总体经营风险和财务风险的前提下，利用闲置自有资金提供委托贷款，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，有利于提高公司的自有资金使用效率，董事会同意本次委托贷款事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

三、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月十三日