

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议通知于2022年12月25日以电子邮件方式送达，并于2022年12月30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《关于部分募投项目延期的议案》。

结合目前募集资金投资项目的实际进展情况和市场情况，同意公司在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“年产2万吨新型卫生用品热风无纺布项目”达到预定可使用状态的时间延长至2023年12月。

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《关于部分募投项目延期的公告》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十一日