

安徽金春无纺布股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 11 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，会议由董事长杨如新生主持。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，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，上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。董事会授权董事长在上述额度范围内审批上述期货套期保值业务相关事宜。

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。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

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》。

3、审议通过了《关于新增关联方及日常关联交易预计的议案》

关联董事杨乐先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可意见并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 8 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）《关于新增关联方及日常关联交易预计的公告》。

4、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 2024 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》。

5、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合《公司章程》相关条款，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司拟对相关制度进行修订：

5.01、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.02、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.03、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.04、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.05、审议通过了《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.06、审议通过了《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.07、审议通过了《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.08、审议通过了《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.09、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.10、审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

其中 5.01-5.04 项议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会逐项审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司相关制度全文及《关于修订公司部分治理制度的公告》。

6、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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)《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年十二月十二日