

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月16日以现场结合通讯的方式召开，现场会议于滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司综合楼会议室召开，并同步进行视频会议。会议通知于2020年10月5日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，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《公司章程》的规定。与会董事经过表决，审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于修改〈安徽金春无纺布股份有限公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的实际需要，对公司经营范围作如下修订：

原内容为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：水刺无纺布、热风无纺布、超细纤维无纺布制造、销售；纺织材料销售；无纺布及其制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)；太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。

现修改为：第十三条：经依法登记，公司的经营范围为：非织造布及其制品制造、销售；合成纤维制造、销售；非织造布及其制品、机械设备、零配件、纺织原辅材料及技术进出口(国家禁止和限定进出口的商品和技术除外)；太阳能光伏发电及相关项目开发、建设、运营。（具体以工商部门核准为准）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、审议通过《关于使用超募资金投入年产22000吨医疗卫生用复合水刺无

纺织项目暨超募资金使用计划的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验字[2020]230Z0144号《验资报告》，公司本次公开发行股票募集资金总额为 91,620 万元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为 84,668.08 万元。公司本次公开发行股票募集资金投资项目合计需要资金 42,041.90 万元，本次超募资金总额为 42,626.18 万元。

根据公司发展战略及实际生产经营需要，为完善公司产品结构、丰富产品链，减少市场原料价格波动对产品的影响，经公司董事会谨慎研究，拟建设年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目的生产线。具体如下：

项目名称	项目投资总额 (万元)	拟用募集资金 投入总额(万 元)	实施地点
年产 22000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目	15,877	15,877	皖（2020）滁州市不动产权第 0002656 号（南京北路 218 号）

本次超募资金使用，不会对募投项目产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司发展需求。

本次募集资金的使用不涉及关联交易。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

公司监事会及独立董事已对本议案表示同意，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用超募资金投入年产 22,000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目暨超募资金使用计划的公告》。

三、审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

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）的公司 2020 年第三季度报告全文。

四、审议通过《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

同意于 2020 年 11 月 4 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司董事会

二〇二〇年十月十六日