

# 安徽金春无纺布股份有限公司

## 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议通知于2023年04月13日以通讯方式发出，并于2023年04月23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《公司法》等有关法律法规和《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年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 2、审议通过了《2022年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2022年度总经理工作报告》，总结了公司2022年度重点工作完成情况，同时对2023年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实的反映了2022年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

**表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。**

#### 3、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》

公司第三届独立董事钱晓明、祝传颂、袁帅在本次董事会上就 2022 年的工作情况作了述职报告，并将在公司 2022 年度股东大会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度独立董事述职报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **4、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》**

经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **5、审议通过了《2022 年度财务决算报告》**

公司董事会认为，《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2022 年财务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-25,295,444.99 元。截至 2022 年末，合并报表累计未分配利润为 442,801,906.97 元，母公司累计未分配利润为 426,733,366.52 元。根据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，鉴于公司 2022 年度实现的可分配利润为负值，不具备《公司章程》规定的现金分红条件，董事会提议利润分配预案如下：

公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **7、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **8、审议通过了《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

**表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

#### **9、审议通过了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司编制了《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。董事会认为公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **10、审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

关联董事杨乐先生回避了表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

**表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **11、审议通过了《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

为保证公司经营发展资金需要，确保公司资金运营安全，2023 年公司拟向银行等金融机构申请不超过 5 亿元人民币或等值外币综合授信额度（包括年度内已经办理的授信额度），以随时满足公司未来经营发展的融资需求。授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等。期限为自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起一年。授信期限内该额度可以循环使用，具体授信额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准，公司将根据实际经营需要在授信额度内向合作银行申请融资。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 披露的《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **12、审议通过了《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》**

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **13、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

董事会同意《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **14、审议通过了《关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年度证券与衍生品投资情况的专项说明》。

**表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **15、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 27 名激励离职，3 名激励对象被免职不再具备激励对象资格，及公司 2022 年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面业绩考核要求未能达标，第一个归属期归属条件未成就。公司董事会需对 30 名原激励对象持有的 26.00 万股已获授但尚未归属的限制性股票及 181 名激励对象对应考核当年（即 2022 年度）已获授但尚未归属的 77.61 万股限制性股票取消归属，并作废失效。综上，本次合计作废已授予但尚未归属的限制性股票数量为 103.61 万股。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》

董事曹松亭、杨如新、仰宗勇、胡俊、杨晓顺系股权激励计划的激励对象，回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。

**表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **16、审议通过了《关于择期召开 2022 年年度股东大会的议案》**

同意公司将根据相关规定择期召开 2022 年年度股东大会，具体议案内容、股东大

会时间、地点等信息以另行公告的股东大会通知为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 17、审议通过了《2023 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安徽金春无纺布股份有限公司

董事会

二〇二三年四月二十五日