

证券代码：300877

证券简称：金春股份

公告编号：2020-025

安徽金春无纺布股份有限公司 第二届监事会第十次会议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 16 日以现场方式召开，本次会议通知于 2020 年 10 月 5 日以即时通讯工具方式发出。本次会议由公司监事会主席卞勇先生主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与监董事经过表决，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》

公司经营范围的修改，有利于公司未来经营业务范围的拓展，同意对《公司章程》中的经营范围作相应修改。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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布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 22,000 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。

本次超募资金使用计划的表决程序合法有效，年产 22,000 吨医疗卫生用复合水刺无纺布项目符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及超募资金使用的相关规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

安徽金春无纺布股份有限公司监事会

二〇二〇年十月十六日