证券代码:300877 证券简称:金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司

平公司及里尹玄王呼风风味识后是战略的四谷兵头, 在明、完整, 沒有虛骸比較、误导性除述或重大遗漏。 安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第三独会议和第三届董事会第三法会议和第三届董事会第三人会议市第三届董事会第三人会议和第三届董事会第一人。 "本次计据资产减值准备的情况" (一)本次计据资产减值准备的情况 (一)本次计据资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果,本着谨慎性原则, 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计数策的相关规定,公司对 2021 年度未应收款项,其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查,对各项资产减值的可能性。各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 (二)本次计提资产减值准备的资产范围及金额 (二)本次计提资产减值准备的资产范围及全额 (二)本次计提资产减值准备的资产资图及全额 (三)专项资产减值的工程,是有通过资产减值,是1021 年度未存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后,计提 2021 年度各项资产减值准备共计 15,205,793.33 元。详情如下表:

关于 2021 年度计提资产减值准备的公告

単位:元	
项目	本年计提
应收账款坏账损失	2,722,420.11
其他应收款坏账损失	477,919.75
固定资产减值损失	8,237,408.65
存货跌价损失	3,768,044.82
合计	15,205,793.33

二、本次计提资产减值损失准备的确认标准及计提方法 1、计提应收款项信用减值准备确认标准及计提方法 1、计提应收款项信用减值准备确认标准及计提方法 对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、 应收款项融资。合同资产及长期应收款等单组进行减值测试、确认预期信用损失,计提单项减值准备。 对于不存在减值客观证据的应收票据。应收帐款、其他应收款、应收款项融资。合同资产及长期应收款 或当单项金融资产无注以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据。应收帐款,提他应收款,应收款项融资。合同资产及长期应收票据的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据 1;算预期信用损失,确定组合的依据如下。

应收票据确定组合的	的依据如下:
项目	确定组合的依据
银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行或财务公司
商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分(同应收账款)
对于划分为组合的原	立收票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况

对于划分为组合的应 的预测,通过违约风险敞 应收账款确定组合的	欢票据,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况 口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 依据如下:
项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征
	收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况 被与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。 的依据如下:
项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
	他应收款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状 故口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 合的依据如下:
	T I

银行承兑汇票 承兑人为信用风险较小的银行或财务公司 商业承兑汇票 根据承兑人的信用风险划分(同应收账款) 根据债务人的信用风险划分

对于划分为组合的应收载项融资。本公司参考历史信用损失经验。结合当前状况以及对未来经济状况的预测。通过违约风险数口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。 2.固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日,本公司对固定资产险查是否存在可能发生减值的迹象,当存在减值迹象时应进行 减值测试制认其可收回金额。按可收回金额低于账面价值部分计提减值准备,减值损失一经计提,在 以后会计期间不再转回。 3.计提存货减值准备确认标准及计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准 备.计人当期损益。 在确定存储的可变现净值熟低计量,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准 在存储存在储的可率现净值的。

资产价惯表目按破本与可变现争值孰低计量,存货成本高于其可变现争值的,计提存货跌价准备:计人当期损益。
在确定存货的可变现争值时,以取得的可靠证据为基础,并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品,商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现争值。为执行销售合同或者劳多合同而持有的存货,以合同价格作为其可变现争值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本。估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现争值。如果用建生产的产成品的一变现争值高于成本,则该材料按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现争值低于表述。
《络存货价值表目如果,则该材料按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料按成本计量,如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本,则该材料在可变现净值低于现象,则或记的金额予以恢复,并在原已计程的存货款价准备的金额内转更,被回的金额时入当期损益。

三、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提资产减值准备合计 15,205,793.33 元、减少 2021 年度合并报表利润总额 15,205,793.33

元。
四、本次计提资产减值准备的审批程序
2022年4月24日、公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、会议审议通过了关于 2021年度计提资产减值准备的审批程序
2022年4月24日、公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、会议审议通过了关于 2021年度计提资产减值准备的议案》,公司独立董事均发表了明确意见。根据相关法律法规的规定。本次计提资产减值准备的议案事项元需提交公司股东大会审议。
1. 独立董事对本次计提资产减值准备的组立意见
公司独立董事认为、经核查。2021年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况、计提依据充分、不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。
2. 能事会章回

备事项。 2.监事会意见 2022年4月24日,公司第三届监事会第三次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备 的议案》监事认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真 实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。我们一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

三届董事会第三次会议决议; 2、第三届监事会第三次会议决议;3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公古。
安徽金春无纺布股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司 2021 年年度报告披露的提示性公告

安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次会议及第三届董事会第三次会议、会议审议通过了(2021 年年度报告及其摘要)。公司(2021 年年度报告为支任2011 年年度报告编要)于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.en)上披露,敬请投资者注意查阅。

特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份

安徽金春无纺布股份有限公司 2022 年第一季度报告披露的提示性公告

或重大遞稱。 該金春无妨布股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三次 第三届监事会第三次会议,会议审议通过了公司(2022 年第一季度报告)。 司(2022 年第一季度报告)于 2022 年 4 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资 ₩ww.minfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

安徽金春无纺布股份有限公司 女 Mx Mx III 董事会 □○二二年四月二十六日

证券代码:300877 安徽金春无纺布股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告海安来自年度报告金文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为·标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况:公司本年度会计师事务所为容诚会计师事务所(特殊普通合体)对本年度公司财务报告的审计意见为·标准的无保留意见。

(水)。
非标准审计意见提示
□适用 \ 不适用
公司上市时未露利且目前未实现盈利
□适用 \ \ 不适用
公司上市时未露利且目前未实现盈利
□适用 \ \ \ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
\ \ 过 用 □ \ 不适用
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以 120,000,000 股为基数,向全体股东每
10 股派发现金红利 1.75 元合称, 送红股 0 股(合税),以资本公积金向全体股东每 10 股特增 0 股。
重事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 \ \ 不适用
□ 公司基本情况

1、公司简介					
股票简称	金春股份	股票代码		300877	
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所			
变更前的股票简称(如有)	-				
联系人和联系方式	董事会秘书	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	仰宗勇	仰宗勇			
办公地址	安徽省滁州市南京北	安徽省滁州市南京北路 218 号		市南京北路 218 号	
传真	0550-2201972		0550-22019	71	
电话	0550-2201972		0550-22019	71	
由子位簽	vaneronerone@ahiino	hun oom	-ll@-l-::-		

电子信箱

yangzongwahjinchun.com

2.报告期主要业务或产品简介
(1)、公司主要业务
公司是一家专业从事水制非织造布,热风非织造布。超细纤维非织造布、熔喷无纺布等无纺布生
不稍销售业务的公司。公司生产的水制非织造布材料主要应用于卫生材料类(含民用清洁类、医疗卫生类)表饰装演类、工业用材类二大领域;热风非织造布主要应用于民用清洁类领域、长处超细纤维
非织造布主要应用于民用清洁类、装饰装演类、工业用材类二大领域;熔喷非织造布主要用于卫生材料、工业用材等领域。
(2)、公司主要产品及用途
公司产品及用途
公司产品及用途
公司产品及用途

7 th 88	种类		下游主要产品及用途
水刺非织造布	卫生材料类 民用清洁类		民用卫生擦拭布、湿巾、面膜、婴儿用品等
		医疗卫生类	一次性医用床单、医用敷料、消毒湿巾、酒精片等
	装饰装潢类		制作合成革、地板革、汽车内饰、衬布、墙布等
	工业用材类		建筑工程材料、净化滤布、工业擦拭布等
热风非织造布	民用清洁类		卫生巾、护垫、尿裤和尿片面层材料、导流层材料、底膜层材料等
长丝超细纤维非 织造布	民用清洁类		面膜、民用卫生擦拭布等
	装饰装潢类		汽车内饰
	工业用材类		工业用擦拭布、过滤
熔喷无纺布	卫生材料		手术衣、防护服、消毒包布、口罩等
	其他		过滤材料、保温幕帘、太空棉、保温隔音材料等

公司的主营业务为非织造布的研发、生产和销售。根据中国证监会 2012 年发布的《上市公司行业 分类指引(2012 年修订稿))、公司所处行业为纷积业(C17)、根据《国关资行业分类》(GBP4754 2017)、公司所属行业分别权业(C17)、吃的产业用粉浆制成品制造业(C178)中的非织造布制造业

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产	2,002,646,608.86	1,787,503,156.12	12.04%	652,271,728.50
归属于上市公司股东的净资产	1,625,067,348.94	1,620,516,785.28	0.28%	497,671,155.49
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	888,747,728.79	1,091,487,843.79	-18.57%	838,323,486.16
归属于上市公司股东的净利润	88,550,563.66	276,164,799.54	-67.94%	88,414,536.92
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	21,357,876.59	266,620,050.13	-91.99%	80,209,497.87
经营活动产生的现金流量净额	-1,192,198.19	179,771,034.14	-100.66%	90,524,877.20
基本每股收益(元/股)	0.74	2.76	-73.19%	0.98
稀释每股收益(元/股)	0.74	2.76	-73.19%	0.98
加权平均净资产收益率	5.50%	30.08%	-24.58%	19.50%
(2)分季度主要会计数技	居			

单位:元				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收人	240,624,086.33	210,290,982.41	204,564,584.72	233,268,075.33
归属于上市公司股东的净利润	48,921,321.89	58,239,889.73	-28,427,632.80	9,816,984.84
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	35,820,339.55	7,157,492.73	-15,356,438.74	-6,263,516.95
经营活动产生的现金流量净额	-56,667,605.95	48,298,331.76	-27,894,951.71	35,072,027.71
上米耐久指标式甘加台;	粉旦不与八司口拉	需素的担生 半年	 产担生相关时 发	に 方 左 舌 十 差 見

数	15,101	月末普通股 股东总数		优 先 股 股 东 总 总数	股东总数(有)	ŽII O	
前 10 名股东县	股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的		质押、标记或冻结情况	
放东石桥	胶水性规	14 IX 1-P Ivi	24 IX 8X III	数量	股份状态	数量	
安徽金瑞投资 集团有限公司	境内非国 有法人	48.43%	58,112,835	58,112,835			
安徽高新金通 安益二期创业 投资基金(有 限合伙)	境内非国有法人	5.67%	6,800,000	0			
滁州欣金瑞智 投资管理中心 (有限合伙)	境内非国 有法人	4.24%	5,087,165	5,087,165			
上海永强鸿坤 资产经营中心 (有限合伙)	境内非国 有法人	2.63%	3,150,000	0			
宁波庐熙股权 投资合伙企业 (有限合伙)	境内非国 有法人	2.62%	3,148,900	0			
汪德江	境内自然人	2.50%	3,000,000	0			
尹锋	境内自然人	1.67%	2,000,000	0			
宁波十月吴巽 股权投资合伙 企业(有限合 伙)	境内非国有法人	1.67%	2,000,000	0			
信达风投资管 理常州 表面 完有限公复业 基 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 会 的 来 。 会 会 的 来 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。 是 。	其他	1.63%	1,950,000	0			
梁宏	境内自然	0.25%	300,000	0			

上述股东关联关系或一致 宁波庐题股权投资合伙企业(有限合伙)和宁波十月吴翼股权投资合伙企业(有限合伙 二者均为自然人赛塞汀实际控制的企业。 司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用 (2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 □ 戶用 V 不适用 U 石(N) 以司报告期无优先股股东持股情况。 (3)以方框图形式披露公司上本。

後迎音	16 G	其景 45 名 自然人廢东
24 498	23.00%	52, 518
	2数金 環投資集团有限公司	
	48, 43%	

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □ 适用 √ 不适用 三、重要事项

司 2021 年年度报告全文第六节"重要事项",详细描述了报告期内发生的重要事项 证券简称:金春股份 公告编号:2022-013

安徽金春无纺布股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

还或重大波觸。
— 、会议召开情况
— 安德金春无统有职份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三次会议通知于2022年04月
14日以通形方式发出,并于2022年04月24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。
— 、会议议条审议请负

二、会议汉案审议情况 与会董事证计通过了以下议案: 1. 审议通过了(2021年度董事会工作报告) 1. 审议通过了(2021年度董事会工作报告)。 本议案尚需提交公司 2021年度版东大会审议。 表决结果:同意 罗,反对 0 票,寿权 0 票。 2. 审议通过了(2021年度总统建工作报告)。 公司总经理向董事会提交了(2021年度总经理工作报告)。 公司总经理向董事会提交了(2021年度总经理工作报告)。 《管管理是的工作,并有效执行了股东大会与董事会以为该报告客观,真实的反映了2021年度公经营管理层的工作,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, 权 0 票。

型欄。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年

重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告衡要》。
本议条尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况。劈雨危龙,即反对。0 票异权。
5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
公司董事会认为,《2021 年度财务决算报告》
公司董事会认为,《2021 年度财务决算报告》
公司董事会认为,《2021 年度财务决算报告》
《2021 年度对务决算报告》
《2021 年度对务从算报告》
《2021 年度对务从算报告》
《2021 年度对务从算报告》
《2021 年度对务从算报告》
《2021 年度对各人的。《2021 年度对各人的。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
表决情况。9 票周总。0 票反对。0 票系权。
6、审议通过了《关于 2021 年度股东大会审议。
表决情况。9 票周总。0 票反对。0 票系权。
6、审议通过了《关于 2021 年度 对部分配预案的议案》
《2021 年度 对部分配预案的议案》
《2021 年度 为非关系计长分配和简为 488,097.351.96 元,每公司蒙计未分配利商为 476,344,219.36 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
范、按照合并报表和股本团报表中可从分配利商规的原则,截至 2021 年 12 月 31 日、公司可读股东分配的利润为 476,344,219.36 元。根据《上市公司自由建监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规
和据《公司章程》和《银东分型间根规划》上市后三年》的相关规定。基于公司目前经营情况,及公司战略相遇期的发展需要,经公司董事会研究、公司批划、2021 年 12 月 31 日 启版本 120,000,000 股为
基数,向全体股东每 10 股派发现金红利1.75 元(含税)。合计派发现金股利 21,000,000.00 元,剩余利润结构以几年度分配,不以资本公果均增额本,本年度不这红股。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《其体内卷详见公司目在巨衡、优别(www.eninfo.com.en)披露的《关于 2021 年度利润分配预案
为"文案尚需带安公司 2021 年度股东大会审议。

告》。 本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。 表决情况,9 票同意 0. 票反对,0 票赤权。 7. 审议通过了2021 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)披露的《2021 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。 本议案尚需提及公司 2021 年度股东大会审议。 表决情况,9票同意,0票反对。0票反对。0票标 8、审议通过了(关于公司续聘 2022 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.en)披露的《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对本议案党表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。表决情况:9 罪同意 0 票反对 0 票条权。表决情况:9 罪同意 0 票反对 0 票条权。表决情况:9 罪同意 0 票反对 0 票条权。 表决情况:9 罪同意 0 票反对 0 票条权。 根据深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管政治》及《上市公司自律监管指引第 2 世 如果按上的"专项报告》,在"发生情况",是"发生,是"发生情况",是"发生情况",是"发生情况",是"发生,是"发生,是"发生,是"发生,我们是"发生,我们是"发生",是"发生,我们是"发生,我们是"发生,我们是"发生,我们是一个"发生",是"发生,我们是"发生",是"发生,我们是"发生",是"发生,我们是一样,我们是"发生,我们是一样,我们是"发生,我们是一样,我们是一样,我们是一样,我们是一样

表決結系: 回思 9 票, 20 N 0 票, 3 件 N 0 票。 13、 审议通过了《关于 2021 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.eninfo.com.en)的《关于 2021 年度计提资产减值

特此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会 二〇二二年四月二十六日

证券代码:300877 证券简称:金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

大遗漏

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、推确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
—。会议召开情况
安徽金春无约布股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第三次会议通知于 2022 年 04 月 14 日以通讯方式发出,并于 2022 年 04 月 24 日以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席下勇先生主持,本次应出商的监事 3 表。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。
—。会议议案审议情况
【1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)上披露的《2021 年度监事会工作报告》。本议案治海接交公司 2021 年度数 东大会审议。表决结果、同意 3 票、反对 0 票,寿权 0 票。2、审议通过了《2021 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况,经营成果和现金流量、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告》次《2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》)(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》)(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》)(2021 年年度报告》)(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》》(2021 年年度报告》)(2021 年度报告》)(2021 年度报告》(2021 年度报告》)(2021 年度报告》(2021 年度》(2021 年度》(2021

情思来來。作明、完整地及於了公司。2021年度的納分水份、完全自放來和步並而訊、不得任施。較此來、與其体內答洋见同日披露于巨潮资讯阀(www.eninfo.com.en)的(2021年年度报告)及(2021年年度报告演变)。本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。表决结果、同意 3票,反对 0票,养权 0票。 3、审议通过了(2021年度财务决算报告)。经审议、监事会认为、公司编制的(2021年度财务决算报告)多状况和经营成果。 1次,是有关于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的(2021年度财务决算报告)。本议案尚须据安公司 2021年度股东大会审议。表决结果。同意 3票 反对 0票,条权 0票。 4、审议通过了(关于 2021年度财务并负责,发现 221年度利润分配预案的交票, 4、审议通过了(关于 2021年度为明分是预案的效案) 22年度和自分是预案的效案) 22年度,在为公司董事会的定的 2021年度和同分配预案的会员, 4、审议通过了(关于 2021年度对同分配预案的效案) 3年以、监事会认为、公司董事会的定的 2021年度和同分配预案的《关于 2021年度利润分配预案的《关于 2021年度利润分配预案的《关于 2021年度利润分配预案的《关于 2021年度利润分配预案的《告》。本议案尚须提交公司 2021年度股东大会审议。表决结果、同意 3票,反对 0票,养权 0票。 5、审议通过了(2021年度内部控制自我评价报告》经审议、监事会认为、公司根据企业内部控制基本规范)《企业内部控制检查报表的实际情况、建立了海遗忘可容营资多东对非且适应公司管理要求取及服务或的规定,是从内部的风险的情况,建立了海遗忘可容营资多东对非且适应公司管理要求取及服务或的规定制度,从同时的风险的概定和关键、资定、和对的人工程,是从内部分的关键,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分的人工程,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从内部分等,是从自由企同激光运作指引,这么公司是在提供人口可和规范运作指引,这么公司是在是一个人工程,但以外不知识,是是不是一个人工程,是是不是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,不是一个人工程,是一个人工程,是是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个人工程,是一个工程,是一个人工程,是一个工程,是一

告)。

其体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(2021年度内部控制自我评价报告)。

本议案局领据处公司 2021年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6 审议通过了(关于公司续聘 2022年度会计师事务所的议案)
6 审议通过了(关于公司续聘 2022年度会计师事务所的议案)
8 军政、监事会认为:容减会计师事务所(转探普通合伙)、连助从事证券服务业务,在执业过程中坚持建立审计原则。能按时高质量地为公司出具各项专业报告,同意继续聘请客诚会计师事务所(转探普通合伙)为公司 2022年度会计审计机构。
其体内容详见公司 2021年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 存权 0 票。
7、审议通过了(关于 2021年度聚集资金存放与使用情况的专项报告)
经审议、监事会认为:该专项报告内容真实,准确,完整地反映了公司 2021年度募集资金存放和使用尔存在任何违法违规情况。
2021年度募集资金存放和使用的实际情况。公司募集资金的存放和使用不存在任何违法违规情况。
其体内容许见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)
本以条件记公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告)。
本以条件间据是公司2021年度股东大会审议。表决结果:同意 3 票,反对 0 票,奉权 0 票。
8 审议通过了(关于预计 2022年度日常关联交易的议案)
经审议、监事会认为、公司与关联方预计的 2022年度关联交易事项为公司开展正常经营需要,交易价格依据公平。合理的定价放策,参照市场价格确定关联交易事项为公司开展正常经营需要,交易价格依据公平、合理的定价放策,参照市场价格确定关联交易,不会损害公司和中小投资者的利益、不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于预计 2022年度日常关联交易公告)。
表出线里、同意 3 票 反对 0 票 奉权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于预计 2022 年度日常关联交易公告)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
9, 审议通过了(关于公司 2022 年度的银行申请综合授信额度的议案)
经审议、监事会认为:公司向银行申请综合授信有利于保证公司经营发展资金需要,确保公司资金运营安全,符合公司及全体股东的整体利益、不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司向银行申请综合授信额度的关于。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的(关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的公告)。
本议结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
10, 审议通过了关于修订《公司章程》的文章。
10, 审议通过了关于修订《公司章程》的文章。
11, 审议通过了关于修订《公司章程》的文章。
11, 审议通过了关于修订《公司章程》的文章。
2次 表决结果:同意 3 票,反对 0 票。
11, 审议通过了关于 2021 年度计是资率值准备的议案)
经审核、监查会认为:本次计量资产或值准备等项符合(企业会计准则)等相关规定和公司实际情况、真实反映公司的财务状况、计量依据充分、不存在损害公司及股东特别是小本次计量资产或值准备等项符合(企业会计准则)等相关规定和公司实际情况、真实反映公司的财务状况、计量依据充分、不存在损害公司及股东特别是中小股东和途的情形、审议程序符合伯关法律法规和(公司章程)等规定。
2时 201 宣公司本次计量资产或值准备等项。

具体内容注记公司。 准备的公告》。 表决结果:同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 12. 市议通过了关于 2021 年度证券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.en)披露的(关于 2021 年度证券投资情况的专项说明)。

的专项说明》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 13. 审议通过了(2022 年第一季度报告) 经审核、监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年第一季度报告程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定,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 性陈还或者重大遗漏。

正以在皇人短端。 提体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)披露的《2022年第一季度报告》。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。
安徽金春无纺布股份有限公司
监事会
二〇二二年四月二十六日

安徽金春无纺布股份有限公司 关于 2021 年度利润分配预案的公告

大遊繡。 安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日分別召开第三届董事会第 安徽金春无纺布股份有限公司(以下简称"公司")于2022年4月24日分別召开第三届董事会第 三次会议和第三届董事会第三次会议,审议通过了(关于2021年度利润分配预案的议案)。现将有关 情况公告如下:

三公太郎中午 情况公告如下: — 2,2021 年度和润分配预案 经常被会计师事务所(特殊整通合伙)审计、2021 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 88,550,563.66元。截至 2021 年末,合并报表累计未分配和润为 489,097,351.96元,母公司累计未分配 利润为 476,344,219.36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 审: 按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,截至 2021 年 12 月 31 日、公司可以及

基数,进行如下分配: (1)向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。合计派发现金股利21,000,000.00元,剩余

(1)向全体股东每10股派发现金红利1.75元(含税)。台口派发现金股利21,000,000,000 几,利尔利润结转以后年度分配; (2)不以资本公积坍增股本; (3)本年度不透虹股。 二、履行的审批程序 公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了(关于2021年度利润分配预条的议条)、公司独立董事发表了意见。

配预案的议案)。公司独立董事发表了意见。
1. 董事会意见:
重事会总为:公司 2021 年度和润分配预案符合公司当前实际情况,符合中国证券监督管理委员会关关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第 3 号——上市公司现分红及公司章程》等相关规定。同意公司 2021 年度利润分配预案,并同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
2. 监事会意见
我们认为:公司董事会规定的 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,未预害公司及股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。
3. 独立董事意见
公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来发展和股东合理回报等因素、符合公司当前的实际情况,符合有关法律法规和《公司章程的规定,有利于公司的持续,稳定、健康发展、不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司决策程序符合相关法律法规的规定,我们同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议。
三、其他规则

三、共電影響 2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议,敬请广大投资者谨慎决策,注意 投资风险。 四、各查文件 1、第三届董事会第二次会议决议。 2、第三届监事会第三次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

10二二年四月二十六日 10二二年四月二十六日 证券代码:300877 证券简称:金春股份 安徽金春无纺布股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整,没有任何虚假记载、误导 任時起线重人返酬。 安徽金春无约布股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于 2022 年 4 月 24 日召开第三董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议、审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》,现将具体情况公告如下。 根据《中华人民共和国公司法》(2018 年修订)、《中华人民共和国证券法》(2019 年修订)及《上市

合公司的实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行 原(公司章程)内容	股票创业板上市规则(2020年修订)》等法律法规,结 行如下修改: 修订后的《公司章程》内容
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 存限公司 公司由取器州金布无妨布有限公司依法整体变更设立。 在器州市工商光管理则法世常总上取得查业执照,统一 社会信用代码为:913411005785434311。 新增	第二条公司系依照(公司法)和其他有关规定成立的股份有限公司。 则公司。 公司由原滁州金春无坊布有限公司依法整体变更设立,在 滁州市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会 信用代势,为到4110078843413 第十二条公司根据中国共产党章程的规定,设立共产党组 级,开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门避查和查量检测定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)均将本公司股票的其他公司合并, (三)均得处了对股票的其他公司合并, (三)均股份用于员工特股计划或者股权激励; (区)要求公司收购转股份的; (五)将股份用于转换公司按行的可转换为股票的公司债券。 (人)为维护公司价值及股东权益所必需。 (人)为维护公司价值及股东权益所必需。 (人)为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十四条公司不得收购本公司股份。但是,有下列情形之一的除外。 (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (二)与持有本公司股票的其他公司合并; (四)股东因对股东汉会作出的公司合并,分立决议持异议, 要求公司取财股股份的; (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债 等; (六)为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十四条公司收购太公司股份 可以通过公开的集由	第二十五条公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行,公司因本章程第二十四条第(二)项,第(在)项,第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项 规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议,公 司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定	
日对之下,中枢当位二十四零仁版省往前。 第二十八条张总人持有的本公司股份,自公司成立之日 起1年内不得转让。公司必开发行股份前已发行的股份, 让。 公司董事 监事,高级管理人员应当向公司申报其所持有 的本公司的股份及其变动情况。在任职期间每年转让持 级份不接面过其外持有本公司股份总数的7条将 公司股份。但是第上市交易之日起。4年内不得转让。 第二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十	第二十九条发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起。 年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司
第三十七条公司整东莱相下列义务。 (一) 建宁法律,行政注题和志观和 (一) 建宁法律,行政注题和志观和 (一) 建宁法律,同政法规和主观主观, (三) 标准律、注册理定的情常分、不得温度。 (四) 不得滥用股东权利斯常公司或者其他股东的利益。 (四) 不得滥用股东权利斯公司或者其他股东的利益。 公司股东监用股东权利给公司或者其他股东 逾成 损失 少司股东监用股东权利给公司或者 其他股东 逾成 损失 少司股东监用股东权利给公司或者 其他股东 逾成 损失 位司股东监用股东权利给公司或者 其他股东 海 成 损失 企司股东监用股东权利给公司或者 其他股东有限责任。选避 是带责任。	第三十八条公司股东承担下列义务: (一) 遵守法律、行政法规和本章程; (二) 依其所认购的股份和人股方式撤销股金; (三) 在其所认购的股份和人股方式撤销股金; (四) 不得基用股东权利期害公司或者其他股东的利益; (四) 不得基用股东权利助害公司或者其他股东的利益; (五) 法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的和股东省限货任。选举债务、严重损害公司债权人利益的 应当对公司债务并且在需货任。
(五)法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。 第四十条股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:	第四十一条股东大会是公司的权力机构, 依法行使下列取权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)选举可收单由职工代表担任的董事、监事,决定有 关董事、监事的股票事项; (巴)审议批准监事会积极告; (巴)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的年度财务预算方案,决算方案; (大)审议批准公司的和调分配方案,决算方案; (大)审议批准公司的和调分配方案,决算方案; (人)对发后为债券, (人)对发后为债券, (人)对发后为债券, (人)对发后为一,分立、解散,清算或者变更公司形式作 出决议。	(一) 决定公司的经营方针和投资计划; (一) 选举和理维由职工代表担任的董事、监事、决定有关 董事、监事的报酬事项; (四) 审议批准监事会报告; (四) 审议批准宣事合报告; (六) 审议批准公司的年度财务预览方案;决策方案; (六) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议; (八)对发行公司债券作出决议;
(十一)对公司聘用、解房会计师事务所作出决议; (十二)审议准等四十一条规定的报客研记 (十三)审议公司在一年内购买。出售重大资产超过公司 最近一期签时让资产 30%的事项。 (十四)审议批准变更寡集资金用途审项; (十二)审议股税缴附计划; (十二)审议股税缴附一3。 (十一)审议股税公司与关联方发生的交易、提供担保除 外企额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净 资产他的值。统约大联交易。 (十八)即议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 由股东大众次应的其他事项。	(十一)对公司费用、解导会计师事务所作出决议; (十二)审议准编码十二条股的担保事项; (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期签审计总营产30%的事场等。 (十四)审议社协变更募集资金用港事项; (十四)审议社协变更募集资金用港事项; (十二)审议总量等的等价等。 (十二)审议总量等的等价等。 (十一)审议总量等的等价等。 金额在3000万元以上、且占公司最近一期经审计净资产量 位于《为审议法》,行政证据。
第五十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须 书面通知证事会,同时向公司所定地中国证监会凝出机 有租赁实员所容器。集股东持股比例不得低于1056。 在股东大会决议前、2018年大会进入及股东大会决议公告 召集股东应在发出股东大会被加及股东大会决议公告 安有关证明材料。 第五十五条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独	第五十二条监事会或股东决定自行召集股东大会的,须非面通知重事会。同时向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易所卷、召集股东持股比例不同下10%。 在股东大会决议附,召集股东持股比例不同下10%。 董事会或召集股东应在发出股东企会通知及股东大会决心公告时,向公司所在地中国证监会展出机构和证券交易房 提交有关证明材料。 第五十六条公司召开股东大会、董事会、监事会以及华组或
或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司提出 提案。 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东 大会召开,10 日前提出临时推案并市面提交召集人。至 人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知,告 知此时推案必负抗零	着合并持有公司 3条以上股份的股东,有权向公司提出指案。 等。 单独或者合计持有公司 3条以上股份的股东,可以在股东大 会召开 10 目前提出临时推案并书面提交召集人,召集人底 当在收到报案后,2 日内发出股东大会补充通知,告知临时 报案的内容。
第五十七条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,她点却会议即限; (一)会议以的时间,她点却会议即限; (一)以识时以的事项和提案; (二)以明显的文字说明,会体股东均有权出席股东大会, 并可以书面要托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出席股东大会股东的股权登加表决,该股东代 (四)有权出原股东大会股东的股权登加表决,该股东代 (四)有权出原股东大会股东的股权登加。完整披露所有提 股东大会通知和补充通知中应当先动,完整披露所有提 张的金融接收得多。报讨论的手动,完整披露所有提	第五十八条股东大会的通知包括以下内容: (一)会议的时间,地点角会以期限; (二)展分会议证的申项和继案; (二)以明显的文字说明,全体股东均有权出筋股东大会,并可以市面条任限人出席会以身加重决,该股东代理人不必是公司的股东; (四)有权出筋股东大会,股东的股权登记日;
股外欠资量机构将允测如中应当允劳、实验按源所发表定 见的,该价值不得。报讨论的事情要独立或事为发表定 见的,该价值不完全通知或补充通知的将同时按据独立 股份大会等的网络等。此当在股份,应当在股份大会通知 股份大会等的网络等。他为实验问取资本权程序,正 解别投票系统并给提票的时间分级大会对于当日上午 9415. 估课时间为知场股本大会对在10日下3400。 股权登记日与发过日期之间的间隔位当不多于7个工作 日。股权登记日一旦确认,不得变更。	股东大会通知和补充通知中应当充分。完整披露所有储器 应金部具体内容。 拟讨论的事理需要独立董单安意见的 发布股东大会通地或补充通知时将同时披露独立董事场是 股东大会网络或其他方式投票的方面的间,不得早开现场 股东大会四样。一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会 召开当日上午9:30。其相束时间不得早于现场股东大会 取30日午300月期之间的间隔应当不多于7个工作 日。段仅登记日一县确认、不得变更。
第五十八条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的,股东 大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料,至 少包括以下内容: (一)教育审景、工作经历、兼职等个人情况; (二)与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存 在关键失系; (巴)是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所证据。	等五十九条股东大会规讨论证率 监事选举事项的,股东大会通知中将充分披露董事,监事候选人的详细资料,至少仓通知中将充分披露董事,监事候选人的详细资料,至少仓银以下内容。 (一)数有背景、工作经历,兼职等个人情况; (二)按案持有本公司股份数量; (三)按案持有本公司股份数量; (三)按案持有本公司股份数量; (三)按案持有本公司股份数量。 (同)是否受过申证监查会及其他有关部门的处罚和证券交易所继承。 除采取署积股票制选举董事、监事外,每位董事、监事帐款
第七十八条下列專項由股东大会以特別決议通过: (一)公司贈加康者減少注册資本。 (一)公司贈分之。在計解散和清算。 (三)本章體的檢查; (四)公司他一代的與京、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的; (2)公司也一年代前與京、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的;	人应该以单项继索提出。 第七十九条下判项辅助股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少往册资本。 (二)公司的少、分析。占并,解散和清算。 (三)公章或之、分析。台并,解散和清算。 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 公司最近一期完年计总资产 30%的;
的其他即项。 第七十九条股东但赶股东代理人以其所代表的有表决 权的股份敦敞行使表决权,每一般份享有一票表决权。 股东大全省以影响中小投资者总的是本事时时,对中 小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公 公司持有的本公司股份没有表决权,且货部分股份不计 人出商股东大全有表决权的股份总数。	(六)法律, 行政法规或本庭程规定的, 以及股东大会以等法以从全分公司产生重大影响的, 需要以特别, 的对。 第八十条股东(包括股东代理人)以其所代表的有决块权的 股份数额行使表极权, 每一股份等有一票表极权。 股东大会审议影响中小投资者到益的重大事项时, 对中小投资者到益的重大事项时, 对中小投资者表达更重新进票。 单址计算是 集型 医对公开检查器 "表达我们看的本公司股份没有表达权。且该部分股份不计/
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份 的展示或者依照法律、行政法规或者中国证金仓的规定 设立的投资者保护机构,以下商额按按者署保护机构,司 以作为征集人,自行或者委托证券公司、证券服务机构, 公开请求公司股东委托其代为出报股东大会,并代为与 使揭案以,表决以等股东权利。征聚股东投票权应当同或 证果人充分股票具体投票部间等信息。禁止以有偿或者	出席股东大会有表决权的股份总数。 股东买人公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第 一款、第二款规定的、该超过规定比例部分的股份在买人员 的三十六个月内不得行使表决权,且不计入出席股东大会
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (三)决定公司的经营计划和投资方案, (三)决定公司的经营计划和投资方案, (五)制订公司的利润分配方案,积算方案, (五)制订公司的利润分配方案和弥补与孤方案; (六)制订公司增加或者减少注册资本,发行债券或其他 证券及上市方案,收购,回购本公司股票或者合并,分 立,解散及要型公司形式的方案,	(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立 解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内, 床空公司对外投资, 收购出 银资产, 资产抵押, 对外租保事项, 委托理财, 关联交易事 项; (十) 海压公司内部管理机构的设置。 (十) 海压或者解导公司总经理, 董事秘书, 根据总经理的 提名, 两任成者解导公司总经理, 财券负责人等高级管 任十一, 制工公司的基本管理制度。 (十一, 制工公司的基本管理制度。 (十二) 制工公司的基本管理制度。 (十二) 制工公司的基本管理制度。 (十二) 同工会程的修改方案。	(八)在股东大会被规范围内,决定公司对外投资、收购出 等户、资产能理、外担保事项、条托理财、美联交易事项。 (力)决定公司内需管理机构的设置。 (力)决定公司内需管理机构的设置。 (力)决定公司内需管理机构的设置。 (去,跨压度者解码公司总处理,财务负责人等高级管理。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)制订公司的基本管理制度。 (十一)管理公司信息按赛事项。

务所; -五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的3 ; 六)确定各专门委员会组成并制定工作细则; 七)对公司因本章程第二十三条第(三)项,第(五)项、 (六)项规定的情形收购本公司股份作出决议; 八)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职

所: 五:)所取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 六:)确定各专门委员会组成并制定工作细则; 七:对公司因本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第 ①類规定的情形收购本公司股份作出决议; 八()法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职 - 百一十二条董事会应当确定对外投资、收购出售资产 "抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠

全面议批准。 之需收款准。 之需收款的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评 值的。以较高者作为计算依据。 台公司最近一个会计年度相关的营业收 占公司最近一个会计年度相关的营业收 占公司最近一个会计年度相关的营业收入的 10%以上,这一个会计年度经审计营业收入的 10%以 2. 交易称的。如果以往最近一个会计年度相关的营业收入 5公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以 上地对金额超过 1,000 万元, 交易标的(如股以)在最近一个会计年度相关的夺前病 公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且 公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且 公是的成文金额信贷。不赶信务和费用占公司最近一版 审计净营产的 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元。 事 专房产业的利润占公司最近一个会计年度经审计净为 的 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 事 可 10%以上,且绝对金额超过 100 万元。 事 以后,也是一个会计年度经审计净为 50 10%以上,组绝对金额超过 100 万元。 第 50 10%以上,组绝对金额超过 100 万元。 第 50 10%以上,组绝对金额超过 100 万元。 第 50 10%以上,组绝对金额超过 100 万元。 公司取近一个宝订并度是审计宫业收入的 10%以上,且对金额超过 1,000 万元; 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上,且绝对

交易的成交金额(金米且债务和费用)占公司最近一期; 市净资产的19%以上,且他分金额超过1,000万元; 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净到 。 您指标计算中涉及的数据如为负值。取其绝对值计算。 。 这一个公司之也的"列关"就交易使用。 (2)公司之也的"列关"就交易使用。 (3)公司之也的"列关"就交易使用。 公司与"获明显然"及主的交易金额在30万元以上的"

一百二十七条在公司控股股东单位担任除董事、监事 小其他行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人

第一百三十七条本章程第九十七条关于不得担任董事的 形,同时适用于监事。董事、总经理和其他高级管理人员 得兼任监事。 个付款比益等。 一百四十条监事应当保证公司披露的信息真实、推确、 完整,并对定期报告签署书面确认意见。 完整,并对定期报告签署书面确认意见。 第一百五十二条公司在每一会计年度结束之日起 4 个月内 内中国证监会和原则证券交易所报送并按置车度报告,在 每一会计年度上半年核束 2 日 2 名 月内向中国证监会课 排倒。构取深则证券交易所报送并按置中期报告 上签年度报告,中期报告按照有关法律,行政法规及部门标 室的规定进行编制。

911 月內內中國區畫云級面机构和來列班分叉約9 经季度财务会计报告。 NEW的多会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章 NE进行编制。

的规定进行编制。

—百七十九条八百本本章程等一百七十八条第(一)项 第一百八十条公司有本章程等一百七十九条第(一)项情报的 可以通过格次本章程间存线。
(根据的规则是够次本章程制的有线。
(成明的规则是够次本章程制的经验,大会会议的股 有所持表决权的 23 以上通过。
第一百八十条公司因本章程等一百七十八条第(一)项 第一百八十条公司因本章程等一百七十九条第(一)项 第一百八十一条公司因本章程等一百七十九条第(一)项 第一百八十一条公司因本章程等一百七十九条第(一)项 第一百八十一条公司及本章程等一百七十九条第(一)项 第一百八十一条公司及本章程等一百七十九条第(一)项 第一二八十一条公司及本章程等一百七十九条第(一)项 第二二十二章程度,并未经验的一个证明,第二二十二章程度,并未经验的一个证明,第二二十二章程度,并未经验的一个证明,并是一个证明,并是一个证明,是一种证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一个证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一种证明,是一

第一百九十八条本章程经公司股东大会审议批准于公司 音次公开发行股票并在创业板上市之日起施行。 除上途条款能订外、《公司章程的协其他内容不变。 上述公司章程的修订尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记

型字云 二〇二二年四月二十六日

等此公告。 安徽金春无纺布股份有限公司 董事会