

安徽古麒绒材股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月18日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2026年8月8日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《2026年半年度报告及摘要》

经审核，董事会认为《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规的规定，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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》

经审核，董事会认为《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年半年度募集资金存放、与使用情况的专项报告》。

表决情况：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《2026年第四次董事会审计委员会会议决议》。

特此公告。

安徽古麒绒材股份有限公司

董事会

2026年8月20日