证券代码：834648　　证券简称：中纸在线　　主办券商：东吴证券

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以书面方式发出

5. 会议主持人：董事长屈素辉女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由董事长屈素辉女士召集，召集人的资格合法有效；会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2019 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-055）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请胡少芳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展情况以及公司总经理提名，拟聘请胡少芳女士担任公司董事会秘书，任期均与本届董事会相同。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

议案内容：详见公司于 2019 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-058）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2019 年 8 月 30 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，并审议如下议案：《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、**备查文件目录**

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日