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

第二届董事会第十一次会议决议公告

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 9 月 11 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 9 月 7 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

（二）审议通过《关于全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司变更注册资本及修改其公司章程的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司中纸在线（苏州）供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）根据经营发展需要，拟将注册资本 1000 万元，由股东中纸在线（苏州）电子商

务股份有限公司追加至 1500 万元，因供应链公司注册资本发生变动，其公司章程作相应修改。

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《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2019 年 9 月 27 号召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 23 日，审议公司偶发性关联交易。

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。

（一）审议《关于公司拟申请银行授信暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司苏州姑苏支行申请综合授信额度 2500 万元，授信额度均为北京京纸集团有限公司（以下简称“京纸集团”）以信用担保方式进行担保，股东江苏和阳投资有限公司以其直接持有的公司股份 5059800 股为上述授信向京纸集团提供不可撤销之反担保。

2.回避表决情况

关联董事高玉春、关联董事屈素辉、关联董事王番、关联董事张勇、关联董事李建强、关联董事聂自林回避表决

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

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十一次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日