

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

第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场与通讯相结合
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长李晓洛先生
6. 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长李晓洛先生召集，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2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2023年半年度报告》，半年报的具体内容详见于2023年8

月 30 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 2023 年半年度报告》。

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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-35,268,131.63 元，公司实收资本为 61,055,237 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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。

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2023 年第八次临时股东大会，并审议如下议案：

1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

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三届董事会第十九次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2023年8月30日