

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月22日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李晓洛先生
- 会议列席人员：董事会秘书、监事、高管
- 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《关于公司向股东借款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，2024年公司拟向股东江苏和阳投资有限公司借款700万元，借款期限一年，借款利率为3.45%。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董李建强、聂自林回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，预计 2024 年内将发生如下日常性关联交易：

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	预计发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐巧永	公司总经理及其配偶； 公司副董事长及其配偶	不超过 20000

2	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保	江苏和阳投资有限公司	持股 10%以上股东、董事及总经理李建强控制的企业	不超过 5000
---	------	------------------------------	------------	---------------------------	----------

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董李建强、聂自林回避表决。

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 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，并审议如下议案：

1、《关于公司向股东借款的议案》

2、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

3、《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

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。

（五）审议通过《关于制订<中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施办法>的议案》

1.议案内容：

为推进公司经理层成员的任期制和契约化管理，健全和完善公司经营管理激励机制，充分激发和调动经理层成员的积极性和主动性，推动公司不断做优

做强并发展壮大，制定〈中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施办法〉。

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二十一次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 7 日