

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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5月15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4月30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《关于公司向股东申请委托贷款的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，公司拟向股东北京京纸集团有限公司申请530万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率3.45%，协议内容以签订的正式版本为准。

具体内容详见公司于2024年5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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦回避表决。

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《关于子公司向股东申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请2500万元委托贷款，委托贷款期限一年，年利率3.45%，就该事项股东李建强以其持有的中纸在线股份590.3125万股向北京制浆造纸试验厂有限公司进行质押担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于2024年5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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向合作供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度2000万元的保证担保。股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份472.25万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

具体内容详见公司于2024年5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）上披露的《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司关联交易公告》。

2.回避表决情况

关联董事李晓洛、王番、于湧、杨瑞伦、李建强、聂自林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 5 月 30 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，并审议如下议案：

（一）《关于公司向股东申请委托贷款的议案》

（二）《关于子公司向股东申请委托贷款的议案》

（三）《关于子公司向合作供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

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二十三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日