

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

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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7月17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7月3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《关于董事会换届的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会由7名董事组成，任期三年。鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名李晓洛、李建强、

聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰为公司第四届董事会候选人，任期三年，自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起生效。第四届董事会候选人李晓洛、李建强、聂自林、王番、于湧、杨瑞伦、徐宗杰不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，为董事适当人选。

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。

（二）审议通过《关于补充追认子公司北京京融恒达纸业有限公司向北京银行申请授信的议案》

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北京银行申请综合授信额度 10,000 万元，借款期限一年（以实际贷款时间为准），年利率不超过 3.45%。该授信由北京京融恒达纸业有限公司与北京银行于 2024 年 6 月 17 日签署第一笔借款合同，金额为 4,000 万元整，公司董事会拟同意并确认上述第一笔借款合同，并同意子公司北京京融恒达纸业有限公司在上述授信额度、期限、利率范围内与北京银行签署后续借款合同。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，并审议如下议案：

(一)《关于董事会换届的议案》

(二)《关于监事会换届的议案》

(三)《关于补充追认子公司北京京融恒达纸业有限公司向北京银行申请授信的议案》

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二十四次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 18 日