

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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8月13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《关于注销全资子公司马鞍山中纸在线贸易有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，为降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效率，充分整合资源，公司拟注销全资子公司马鞍山中纸在线贸易有限公司。

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《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会，并审议如下议案：

(一)《关于注销全资子公司马鞍山中纸在线贸易有限公司的议案》

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四届董事会第二次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 13 日