

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8月28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8月13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《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2024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2024年半年度报告》，半年报的具体内容详见于2024

年8月28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2024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2024年6月30日，公司累计未分配利润为-65,213,192.98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2024年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2024年9月12日在公司会议室召开2024年第五次临时股东大会，并审议如下议案：

（一）《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四届董事会第三次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024年8月28日