

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 9 月 6 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 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：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《关于子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国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，子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国银行申请综合授信 800 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%。该授信由股东聂自林及其配偶提供担保。

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：

本议案涉及关联担保，但为公司纯获益，免于按照关联交易审议，关联董事聂自林无需回避表决

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《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室召开 2024 年第六次临时股东大会，并审议如下议案：

（一）《关于子公司中纸在线邢台新材料有限公司向中国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四届董事会第四次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日