

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

第四届董事会第五次会议决议公告

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 12 月 20 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 12 月 5 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《全资子公司拟重新制定公司章程的议案》

1. 议案内容：

为适应社会主义市场经济发展的要求，建立中国特色现代企业制度，规范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中国共产党章程》、《中国

共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及有关法律法规，公司全资子公司中纸在线邢台新材料有限公司、北京京融恒达纸业有限公司、北京合鑫春雨贸易有限公司、北京中纸飞迅科技有限公司、浙江春雨纸制品有限公司、中纸在线（苏州）供应链管理有限公司、东莞市和鑫纸业有限公司拟重新制定公司章程，具体情况详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的中纸在线邢台新材料有限公司章程公告、北京京融恒达纸业有限公司章程公告、北京合鑫春雨贸易有限公司章程公告、北京中纸飞迅科技有限公司章程公告、浙江春雨纸制品有限公司章程公告、中纸在线（苏州）供应链管理有限公司章程公告、东莞市和鑫纸业有限公司章程公告。章程具体内容以工商行政管理部门登记为准。

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五次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日