

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

第四届董事会第八次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 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：2025 年 4 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：副董事长聂自林先生
- 会议列席人员：监事、高管
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由副董事长聂自林先生召集，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 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

公司章程规定董事人数 7 人，因董事李晓洛已离职，其离职未导致公司董事人数少于法定人数，按公司章程规定，其离职已生效。故本次董事会应出席人数 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2024 年经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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《2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 6 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《2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 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 年年度报告摘要》及《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2024 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事会审议《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（七）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 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-81,758,873.55 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 6 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。

（八）审议通过《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第六条：“在挂牌公司中，根据《公司法》的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。挂牌公司应当为党组织的活动提供必要条件。国有控股挂牌公司根据《公司法》和有关规定，结合企业股权结构经营管理等实际，把党建工作有关要求写入公司章程。”公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订完善。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>）的关于拟修订《公司章程》公告。

2.议案表决结果：同意 6 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。

（九）审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 5 月 21 日在公司会议室召开 2024 年度股东大会，并审议如下议案：

（一）《2024 年度董事会工作报告》

（二）《2024 年度监事会工作报告》

（三）《2024 年年度报告及摘要》

（四）《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

（五）《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

（六）《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

（七）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

（八）《关于公司章程增加党建工作暨修订〈公司章程〉的议案》

2.议案表决结果：同意 6 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八次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日