

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

第四届董事会第九次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号文创园 85-1#8312 室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 13 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

由于原董事长李晓洛先生已于 2025 年 4 月 23 日离职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会选举董事杨瑞伦先生为董事长，

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日