

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

第四届董事会第十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025年6月5日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长杨瑞伦先生
6. 会议列席人员：监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会由董事长杨瑞伦先生召集，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《关于子公司向股东申请委托贷款展期的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司经营发展，子公司北京京融恒达纸业有限公司向股东北京制浆造纸试验厂有限公司申请委托贷款1,500万元展期至2025年12月31日。年利率3.45%保持不变，利息分期结算，本金到期一次性

偿还。 股东江苏和阳投资有限公司、股东李建强及京融恒达法定代表人聂自林将其持有的中纸在线股份 850.05 万股向试验厂进行质押担保，承担相应的担保责任。

2.回避表决情况

董事杨瑞伦、王番、于湧、李建强、聂自林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于子公司向供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》

1.议案内容：

子公司北京京融恒达纸业有限公司拟向供应商申请综合授信，股东北京京纸集团有限公司为该授信事项提供最高额度 2,000 万元的保证担保，期限一年。股东江苏和阳投资有限公司以其持有的中纸在线股份 1,133.40 万股向北京京纸集团有限公司进行质押担保提供反担保，承担相应的担保责任。

2.回避表决情况

董事杨瑞伦、王番、于湧、李建强、聂自林回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 6 月 24 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东大会，并审议如下议案：

（一）《关于子公司向股东申请委托贷款展期的议案》

（二）《关于子公司向供应商申请授信并由公司股东提供担保的议案》。

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十次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025年6月6日