

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

第四届董事会第十一次会议决议公告

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 7 月 4 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 6 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 5 人。

董事周羿名因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

审议通过《关于子公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》

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拟向光大银行双井支行申请贷款 500 万元，贷款期限一年，年化利率不超过 2.5%，由股东聂自林提供担保；子公司中纸在线邢台新材料有限公司拟向建设银行邢台南和支行申请贷款 300 万元，贷款期限一年，年化利率不超过 2.5%，由关联方李建强和张君霞提供担保。以上关联方提供担保均不收取费用。

2.回避表决情况：

关联方不收取费用，属于公司纯受益情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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十一次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日