

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

第四届董事会第十二次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长杨瑞伦先生
- 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）审议通过《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司2025年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司 2025 年半年度报告》，半年报的具体内容详见于 2025 年 8 月 21 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 2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（二）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 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为-84,247,737.24 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.回避表决情况：

无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，公司拟对章程中部分条款的内容和表述等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《拟修订<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.回避表决情况：

无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《全资子公司拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

结合新修订的《中华人民共和国公司法》等新要求，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、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，具体内容以工商行政管理部门登记为准。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（五）审议通过《关于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：

为保障公司流动资金需求，使公司持续稳定经营，2025 年下半年中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司及其子公司银行综合授信额度不超过 6,000 万元，授信期限为自银行批复之日起两年，综合平均年化利率不高于 2.5%，其中关联方提供担保不超过 6,000 万元，关联方提供担保均不收取费用。

序号	交易类型	内容	关联方名称/姓名	关联关系	发生金额（万元）
1	关联担保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供	李建强 张君霞	公司总经理及其配偶；公司副董	不超过 6000

		担保、个人房产抵押	聂自林 徐巧永	事长及其配 偶	
--	--	-----------	------------	------------	--

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为确保公司制度与新修章程内容的一致性及有效衔接，结合新修订的《中华人民共和国公司法》对股份有限公司的要求，公司拟对《董事会议事规则》中部分表述、董事会职权等部分内容进行修改。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<董事会议事规则>。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为确保公司制度与新修章程内容的一致性及有效衔接，结合新修订的《中华人民共和国公司法》对股份有限公司的要求，公司拟对《股东会议事规则》中部分表述、董事会职权等部分内容进行修改。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<股东会议事规则>。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

1.议案内容：

为确保公司制度与新修章程内容的一致性及有效衔接，结合新修订的《中华人民共和国公司法》对股份有限公司的要求，公司拟对《经理工作细则》中部分表述、经理及经理办公会职权等部分内容进行修改。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〈经理工作细则〉。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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。

（九）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第四次临时股东大会，并审议如下议案：

- 1、《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
- 2、《关于拟修订公司章程的议案》
- 3、《关于公司向银行申请授信并由公司关联方提供担保的议案》
- 4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
- 5、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

2.回避表决情况：

无需回避表决。

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十二次会议决议

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025年8月21日