

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

### 第四届董事会第十四次会议决议公告

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 12 月 11 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：公司办公室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 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）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审议机构的议案》

1. 议案内容：续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财

务审计机 构，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》

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，预计 2026 年内将发生如下日常性关联交易：

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、贷款提供担保、个人房产抵押	李建强 张君霞 聂自林 徐 巧 永	公司总 经理及其配 偶；公司副 董事长及其 配偶	不 超 过 20000
2	关 联 担 保	关联方为公司及全资子公司申请供应商授信、银行贷款提供担保	中纸在线 邢台新材 料有限公 司	全资子公司	不 超 过 5000

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。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。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

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《关于废止内幕信息管理及保密制度的议案》

1.议案内容：

根据现行《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为避免治理制度冗余，公司对现有制度进行了梳理，公司拟废止《内幕信息管理及保密制度》

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。

（五）审议通过《关于修订需要提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相过渡期安排》《全

国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订，本次拟修订制度如下：

- 5.1 《关于修订投资者关系管理制度的议案》
- 5.2 《关于修订承诺管理制度的议案》
- 5.3 《关于修订利润分配管理制度的议案》
- 5.4 《关于修订对外担保决策制度的议案》
- 5.5 《关于修订对外投资决策制度的议案》
- 5.6 《关于修订关联交易决策制度的议案》
- 5.7 《关于修订信息披露制度的议案》
- 5.8 《关于修订募集资金管理制度的议案》

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订无需提请股东会审议的公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相过渡期安排》《全国中小企业股转系统挂牌公司治理规则》等有关规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分现行有效的内部管理制度进行修订，本次拟修订制度如下：

- 6.1 《关于修订董事会秘书工作细则的议案》
- 6.2 《关于修订年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

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。

（七）审议通过《关于提请召开 2025 年第六次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第六次临时股东会，并审议如下议案：

- 1、《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》
- 2、《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
- 3、《关于修订公司章程的议案》
- 4、《关于修订需要提请股东会审议的公司治理制度的议案》
- 5、《关于修订监事会议事规则的议案》

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十四次会议决议。

中纸在线（苏州）电子商务股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日