

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2023-067

北京值得买科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2023年6月26日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2023年6月29日上午9:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于设立北京值得公益基金会的议案》

为了能够通过专业化、规范化的方式，更好地支持公益慈善事业的发展，同意公司出资人民币1,000万元设立“北京值得公益基金会”（暂定名）。

具体内容详见公司2023年6月29日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于设立北京值得公益基金会的公告》（公告编号：2023-069）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于向广发银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向广发银行股份有限公司北京奥运村支行申请不超过人民币13,000万元的综合授信额度，授信业务品种包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴、国内信用证等，授信期

限为一年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以广发银行股份有限公司北京奥运村支行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和发展需要，拓展融资渠道，同意公司向中国银行股份有限公司北京崇文支行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度，授信业务品种为短期流动资金贷款，授信期限为一年。该综合授信额度采取信用方式，无需提供担保。

公司最终授信额度以中国银行股份有限公司北京崇文支行实际审批为准，实际融资金额以与银行实际发生的融资金额为准；在授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会授权公司管理层签署此次向银行申请授信额度所涉及的相关文件和办理相应的手续。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日