

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2024-033

## 北京值得买科技股份有限公司

### 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月6日以电子邮件的方式发出会议通知和议案，会议于2024年8月9日上午10:00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，其中董事刘峰、董事刘超、独立董事黄生、独立董事肖土盛、独立董事曲凯以通讯表决方式出席会议，会议由公司董事长隋国栋先生主持，全体监事及部分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《中华人民共和国公司法》、《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《关于公司向银行申请贷款的议案》

为了适应当前市场利率变化，同意公司以位于北京市丰台区汽车博物馆东路1号院3号楼32层3701、33层3801以及34层3901房产抵押，向招商银行北京首体科技金融支行申请共计金额不超过人民币7,137.5万元的两笔固定资产贷款，用于偿还北京银行股份有限公司万寿路支行两笔贷款剩余本金，其中原到期日2029年12月24日贷款金额不超过人民币2,817.5万元（该笔贷款贷款期限不超过68个月），原到期日2028年11月16日贷款金额不超过人民币4,320万元（该笔贷款贷款期限不超过53个月）。合同利率为浮动利率，按12个月为浮动周期进行浮动，目前预计放款利率为2.99%。

公司董事会授权管理层签署此次申请贷款事项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。

## **2、审议通过《关于向宁波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，公司同意向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 20,000 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宁波银行股份有限公司北京分行实际审批为准，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**

北京值得买科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日