

北京越盛腾电子商务股份有限公司

关于向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度的公告

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、申请商业承兑汇票贴现额度的基本情况

为补充公司流动资金，公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度不超过 3000 万元，授信期限自协议生效之日起 1 年。上述授信合同于 2019 年 5 月 22 日签署完毕。公司于 2019 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过公司《关于补充审议公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度的议案》。

二、表决和审议情况

2019 年 7 月 17 日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于补充审议公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度的议案》，同意票 5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。上述议案无需回避表决。根据公司的《公司章程》、《重大决策管理制度》有关规定，以上议案获本次董事会会议通过后，需提交股东大会审议。

三、申请商业承兑汇票贴现额度的必要性和对公司的影响

申请商业承兑汇票贴现额度有利于公司正常运行，不存在损害公司及公司其他股东利益行为。

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日