



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-045

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三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

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2018年6月8日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年6月11日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事3名，非独立董事张小麒先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币玖亿贰仟万元（¥920,000,000元），其中向中国银行东门支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国工商银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币叁亿伍仟万元（¥350,000,000元），授信用途：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向浦发银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿贰仟万元（¥120,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向招商银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用



证和银行承兑汇票开具等；向交通银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向平安银行南海支行申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000元），授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生及其配偶无偿提供信用担保。

公司申请银行综合授信期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。并授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

### 三、备查文件

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018年6月11日