

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-063

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2018年10月22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10月25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4名，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、《关于审议公司〈2018年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会一致认为：公司《2018年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于2018年10月26日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年第三季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

## 2、《关于公司向中国建设银行申请 2.5 亿元综合授信的议案》

因公司业务发展的需要，拟向中国建设银行深圳市分行申请授信额度不超过人民币贰亿伍仟万元（¥250,000,000 元），期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），授信用途：用于开具保函、信用证（国内信用证和国际信用证）、银行承兑汇票、流动资金贷款等。并授权董事长邵健伟先生代表公司在额度范围内签署相关协议。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。

经审议，董事会认为：本次申请综合授信业务符合公司的生产经营需要，同意本次申请综合授信的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 3、《关于公司向银行申请 1 亿元流动资金贷款的议案》

为满足公司业务与日常经营发展的需要，公司拟向银行申请流动资金贷款人民币壹亿元（¥100,000,000 元），贷款期限壹拾贰个月（具体内容以公司与银行实际签署的借款协议为准）。同时，授权公司董事长具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

经审议，董事会认为，本次贷款目的为满足正常经营发展的需要，符合全体股东的利益，同意本次申请流动贷款的议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

## 4、《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 26 日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于公司使用自有资金购买理财产品的公告》。

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十七次会议决议》

特此公告。



智慧物流·智能制造系统提供商

---

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日