

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2021-051

债券代码：123051

债券简称：今天转债

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2021年7月2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2021年7月5日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事以通讯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、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币14,000万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司董事长在规定额度及期间内行使该项决策并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等。

上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

2、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长邵健伟先生具体实施上述事项，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2021年7月5日