

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-058

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 8 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 8 月 18 日以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席会议董事为邵健锋先生、梁建平先生、徐峰先生、杨高宇先生、赵桂荣先生，董事曾巍巍先生、独立董事毛睿先生因工作原因以通讯表决方式出席了本次会议。会议由董事长邵健锋先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，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

#### 1、审议《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会一致认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、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。

半年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 2、审议《关于<2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》

公司董事会出具了《关于公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来

情况的专项报告》，公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 3、审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2023年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 4、审议《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年6月30日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至2023年6月30日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备合计28,749,889.53元。

董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 5、审议《关于〈2023年半年度利润分配预案〉的议案》

公司董事会认为本次利润分配预案符合公司股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2023

第三次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议《关于对外投资设立境外全资孙公司议案》**

为更好的满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度，公司拟通过香港子公司在匈牙利投资设立全资孙公司，拟定出资金额 300 万福林（匈牙利币种）。本次对外投资资金来源于公司自有资金，对公司 2023 年度的财务状况和经营成果无重大影响。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议《关于增加注册资本、修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》**

公司 2020 年 6 月 4 日发行的 280 万张可转债已于 2021 年 10 月 15 日完成赎回，赎回完成后，公司总股本因可转债转股增加 30,662,885 股，由 273,175,416 股增加至 303,838,301 股。

2022 年 6 月 2 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属登记手续，本次新增股份 319.60 万股，公司总股本由 303,838,301 股增加至 307,034,301 股。

2023 年 6 月 15 日，公司办理完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期、预留授予第一个归属期限制性股票的归属登记手续，本次新增股份 319.70 万股，公司总股本由 307,034,301 股增加至 310,231,301 股。

根据上述股本变化拟将公司注册资本由273,175,416元变更为310,231,301元。因公司注册资本增加需对《公司章程》对应条款进行修改，同时根据最新修订的《证券法》《上市

公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司管理和发展需要，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关登记手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于增加公司注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《〈股东大会议事规则〉》进行相应修订。修订后的规则全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《〈股东大会议事规则〉》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《〈董事会议事规则〉》进行相应修订。修订后的规则全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《〈董事会议事规则〉》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **10、审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》**

为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对公司董事及管理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定以及《公司章程》的要求并结合公司实际情况，对《独立董事工作细则》进行相应修订。修订后的细则全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《独立董事工作细则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **11、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司对外投资管理程序，提高管理效率，明确管理责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运营，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **12、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

为规范公司对外担保行为，保护投资者的合法权益和公司的财产安全，规避和降低经营风险，根据《公司法》《民法典》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **13、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

为进一步规范公司关联交易行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定并结合公司实际情况，对《关联交易管理制度》进行相应修订。修订后的制度全文详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **14、审议《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》**

公司董事会拟作为召集人提请于2023年9月15日（星期五）下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2023年第三次临时股东大会，对本次董事会会议及监事会会议相关需股东大会批准的议案进行审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第五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

2023年8月21日