

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-064

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

## 关于修订公司相关治理制度的公告

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。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《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》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<独立董事工作细则>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，第五届监事会第四次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件等的最新修订对公司相关治理制度进行修订。现将具体情况公告如下：

### 一、修订原因及依据

鉴于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所业务规则的最新修订，以及《上市公司独立董事管理办法》的发布，同时结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行修订。

### 二、本次修订的相关治理制度明细

序号	制度名称	修订情况
1	公司章程	修订
2	股东大会议事规则	修订
3	董事会议事规则	修订
4	监事会议事规则	修订
5	独立董事工作细则	修订
6	对外投资管理制度	修订
7	对外担保管理制度	修订
8	关联交易管理制度	修订

### 三、审议及披露程序

上述制度修订经董事会、监事会审议通过后，需提交公司股东大会审议通过后方可生效。修订后的制度全文详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告，敬请广大投资者注意查阅。

### 四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董事会

2023年8月21日