

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-002

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长邵健锋先生主持，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

1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响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 3 亿元的闲置自有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，有效期限为自本次董事会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，同时授权董事长邵健锋先生具体实施上述事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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。

三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议



特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024年1月12日