

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2024-012

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。

本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体董事以现场方式参加了此次会议。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、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据 2023 年度财务状况，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 305,519.47 万元，同比增长 26.62%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,823.38 万元，同比增加 50.51%。

经审议，董事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2023 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》第十节“财务报告”相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2024 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况以及公司人力资源计划，编制了《2024 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于<2023年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2023 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，经审核，董事会审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2023 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关内容。

第四届独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生，第五届独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。

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。

5、审议通过《关于 2023 年度在任独立董事独立性情况评估的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，并结合 2023 年度在任独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会认为，公司 2023 年度在任独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，2023 年度履职过程中持续保持独立性，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中

对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司现任独立董事杨高宇先生、毛睿先生、赵桂荣先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

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》等规定，公司编制了《2023年度内部控制评价报告》。

《2023年度内部控制评价报告》及监事会对此的审核意见内容以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司内部控制鉴证报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

7、审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于〈2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》

董事会认为公司编制的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》符合公司实际情况，客观合理，一致同意本次报告内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于<2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告>的议案》

审议通过《2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，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 年年度股东大会审议。

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

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司持续发展等因素，有利于公司的持续稳定健康发展，且不存在故意损害投资者利益的情况，其表决程序合法有效，一致同意公司2023年度利润分配方案，并将该议案提交董事会审议。

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、审议通过《关于 2023 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 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2023 年 12 月 31 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 49,855,738.26 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 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。

12、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

董事会就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

13、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《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》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况进行评估，并出具履行监督职责情况的报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告的公告》。

公司审计委员会成员独立董事杨高宇先生、赵桂荣先生、董事徐峰先生为关联董事，对本议案回避表决。

表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

14、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

董事长邵健锋先生回避了本议案的表决。未回避表决的董事一致认为关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

董事长邵健锋先生为关联董事，对本议案回避表决。

独立董事召开专门会议，认为公司2024年度预计的日常关联交易表决程序合法，交易公平、公正、公开，该类交易有利于公司主营业务的发展，交易价格均参照市场价格由交易双方协商确定，没有对公司独立性构成不利影响，对公司及其他股东利益不构成损害，一致同意公司对2024年日常关联交易的预计，并将本议案提交董事会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

全体董事认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）履行了财务审计机构的职责，对其工作满意，审议通过了公司 2024 年拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司审计机构的议案。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了本次续聘事项，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度审计工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公证的执业准则，完成了公司委托的年度财务审计工作。根据其从事公司审计工作所表现出的服务意识、职业操守和专业能力，同时考虑到公司审计事务的延续性，提议续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度财务审计机构，续聘期限为一年，并同意将该事项提交董事会审议。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事审查认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。在其担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

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。

16、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

因公司及全资子公司业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 18.5 亿元，授信用途包括流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；上述银行授信额度的申请部分由董事长邵健锋先生信用担保或邵健锋先生与其配偶信用担保。授信期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），并授权董事长邵健锋先生在额度范围内签署相关协议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

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。

17、审议通过《关于预计 2024 年度对外担保额度的议案》

董事会认为，本次担保额度是公司根据全资子公司日常经营需要而进行的合理预计，从全资子公司经营发展角度出发，通过提供担保解决其经营中对资金的需求问题，有利于其保持必要的周转资金，促进其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率。公司本次对外担保对象均为公司的全资子公司，公司对其拥有绝对的控制权，被担保的两个子公司均具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次担保不提供反担保不会对公司带来重大风险。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2024 年度对外担保额度的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，全体独立董事认为公司本次担保对象均为公司全资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于可控制范围内。本次担保有利于满足子公司日常生产经营中的资金需求和业务发展，有利于公司的长远发展，不存在侵害公司及全体股东利益的行为。因此，一致同意公司 2024 年度担保额度预计事项，并将此议案提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18、审议通过《关于使用部分闲置自有资金、募集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 10 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 1 亿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锋先生具体实施上述事项，授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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、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。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

19、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《证券投资管理制度》。制度全文已同步披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的议案》

董事会审议同意公司在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下，配合公司产业布局，使用部分闲置自有资金对与公司主营业务相关的或具有业务协同效应的上市公司进行战略性证券投资，加强业务协同及合作，拓展公司业务发展空间以进一步提升市场竞争力。同时合理利用自有资金，增加资金运营收益，提高资金收益率，为公司全体股

东获取更多的投资回报。本次拟使用最高额不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度，同时授权董事长邵健锋先生或其授权人负责具体实施，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

21、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作细则>的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，保护中小股东的合法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《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、法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。细则全文已同步披露于巨潮资讯网。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序发行向特定对象发行股票的事项尚需经公司2023年年度股东大会审议，具体发行方案及实施将由董事会根据公司的融资需求在授权期限内审议，报请深圳证券交易所审核并需经中国证监会注册，并履行相关信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，与会独立董事认为，本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有利于公

司可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，一致同意本次授权事项并将该议案提交董事会审议。

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。

23、审议通过《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》

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新加坡投资设立境外全资孙公司，拟定出资金额 10,000 新币。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司 2024 年度的财务状况和经营成果无重大影响。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《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。

24、审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》

董事会提请于 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:00 在深圳市龙岗区宝龙街道翠宝路 26 号以现场与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会，对第五届董事会第九次会议的有关议案及 2023 年度监事会工作报告等事项进行审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 3 月 25 日