

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2022-042

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2022 年 8 月 2 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2022 年 8 月 12 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。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

1、审议《关于<2022 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 2022 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《2022 年半年度报告》《2022 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<2022 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 2022 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《关于 2022 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》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议《关于 2022 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 2022 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2022 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 16,226,893.93 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上披露的《关于 2022 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。

4、审议《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

2022 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上披露的《关于 2022 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。

5、审议《关于募投项目延期的议案》

根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“今天国际工业互联网平台建设项目”和“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由 2022 年 8 月 31 日调整为 2023 年 12 月 31 日。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于募投项目延期的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市今天国际软件技术有限公司（以下简称“软件子公司”）拟向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年；公司全资子公司深圳市今天国际智能机器人有限公司（以下简称“机器人子公司”）拟向工商银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年；机器人子公司拟向中国银行深圳分行申请综合授信额度不超过人民币 5000 万元，授信期限一年。为支持子公司经营发展，公司及公司董事长邵健伟先生拟为上述授信交易提供连带责任担保。公司授权董事长全权代表公司在批准的担保额度内签署有关合同及文件。本次担保尚未签署协议或相关文件。

董事会认为，公司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。

公司独立董事对本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上披露的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议《关于会计政策变更的议案》

2021年12月30日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“准则解释第15号”），准则解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、资金集中管理相关列报以及关于亏损合同的判断。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

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上披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十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

2022年8月15日