

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2023-024

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2023 年 4 月 21 日在公司 11 楼会议室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、张小麒先生、梁建平先生、曾巍巍先生以及独立董事杨高宇先生，独立董事毛睿先生、赵桂荣先生因工作原因以通讯表决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

会议审议并通过了以下议案：

1、审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据 2022 年度财务状况，公司制定了《2022 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 2022 年实现营业收入 241,279.57 万元，同比增长 50.99%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,794.19 万元，同比增加 181.41%。

经审议，董事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2022 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《2022 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议《关于<2023年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2023 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《2023 年度财务预算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议《关于<2022年度总裁工作报告>的议案》

经审议，董事会认为：2022 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《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

2022 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 2022 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”与“第四节 公司治理”相关部分。

独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生分别向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 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《关于<2022年度内部控制自我评价报告>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》《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《2022 年度内部控制自我评价报告》。

《2022 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见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。

6、审议《关于<2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》

审议通过《关于 2022 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（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。

7、审议《关于<2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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 2022 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 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2022 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 25,397,285.51 元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、审议《关于 2022 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 2022 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 2022 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《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议《关于<2022 年年度报告及其摘要>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《2022 年年度报告全文》《2022 年年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

独立董事已针对关联交易的预计发表了事前认可意见，将本议案提交董事会审议。

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。公司独立董事针对议案发表了独立意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

独立董事表示，经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年工作的核查，一

致同意公司续聘立信为公司 2023 年度的财务审计机构，发表了事前认可意见，并将此议案提交董事会审议。

全体董事认为立信履行了财务审计机构的职责，对其工作满意。独立董事发表了独立意见，认为在立信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。董事会通过了公司 2023 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 2023 年度财务审计机构的公告》。

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。

13、审议《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壹拾捌亿元（¥180,000 万元），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。

14、审议《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》

为支持子公司经营发展，2023 年度公司预计为公司合并报表范围内子公司银行综合授信业务提供不超过累计 2.5 亿元人民币的担保，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度范围内的担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。公司可以根据实际情

况，在上述额度范围内，在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂，最终的担保金额和期限以实际签署的担保协议为准。

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 2023 年度对外担保额度的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

15、审议《关于会计政策变更的议案》

2022 年 11 月 30 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容，其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响，其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

16、审议《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3亿元的闲置自有资金、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，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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《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2022年年度股东大会通过之日起至2023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2022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》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

18、审议《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

董事会对《2023年第一季度报告》进行了审核，董事会秘书对一季度报告的主要内容及重点章节进行了说明。全体董事一致认为，公司2023年第一季度报告内容真实、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《2023年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

19、审议《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

董事会提请于2023年5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2022年年度股东大会，对第五届董事会第二次会议的有关议案及2022年度监事会工作报告等事项进行审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2023年4月24日