



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2018-052

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2018年8月6日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议于2018年8月16日在公司10D会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

本次会议应到董事7名，实际出席会议董事7名，其中现场出席会议的董事4名，非独立董事张小麒先生，独立董事房殿军先生、郑飞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

会议审议并通过了以下议案：

#### 1、《关于〈2018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2018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。具体内容详见公司于2018年8月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年半年度报告全文》及公司《2018年半年度报告摘要》。

公司独立董事就2018年半年度报告中的有关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；议案获得通过。



2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及独立董事对此发表的独立意见具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。

**三、备查文件**

《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 17 日