

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2019-029

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”）第三届董事会第十九次会议通知于2019年6月21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2019年6月25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3名，非独立董事刘成凯先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、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、《关于修订〈总裁办工作细则〉的议案》

为完善公司的治理结构，依据《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，修订了《总裁办工作细则》。董事会一致通过公司本次修订。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

2、《关于变更公司内审部负责人的议案》

内审部负责人范得国女士近日向公司董事会提交辞职的书面报告，申请辞去公司内审部负责人职务，经董事会审议通过，同意聘任仪春燕女士担任公司内审部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<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。

3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

因公司业务发展的需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币玖亿元（¥900,000,000 元），授信用途为流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等。其中向中国工商银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币叁亿元（¥300,000,000 元）；向建设银行深圳分行申请授信额度不超过人民币贰亿元（¥200,000,000 元）；向中国银行东门支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000 元）；向交通银行罗湖支行申请授信额度不超过人民币壹亿伍仟万元（¥150,000,000 元）；向招商银行深圳分行申请授信额度不超过人民币壹亿元（¥100,000,000 元）。上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生及其配偶无偿提供信用担保。

公司申请银行综合授信期限为壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准）。并授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<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十九次会议决议》

特此公告。

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 6 月 25 日