



证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2020-056

债券代码：123051

债券简称：今天转债

## 深圳市今天国际物流技术股份有限公司

### 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于 2020 年 7 月 17 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 2020 年 7 月 21 日在公司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，其中现场出席会议的董事 1 名，董事张小麒先生、张永清先生、曾巍巍先生、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、审议《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》

经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】617 号文核准，公司向社会公众公开发行可转换公司债券 280 万张，发行价为每张面值人民币 100.00 元，共计募集资金人民币 28,000.00 万元，扣除保荐和承销等发行费用人民币 6,170,754.72 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为人民币 273,829,245.28 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙人民币）验证，并由其出具《验资报告》（信会师报字【2020】第 ZI10459 号）。

在本次公开发行可转换公司债券募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，公司已使用自筹资金预先投入募投项目实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目共计 8,575.60 万元。根据募集资金使用计划，现公司拟以 8,575.60 万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 8,575.60 万元。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

## 2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，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 18,000 万元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月。

上述事项不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置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；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

## 3、审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

为提升资金使用效率，保障公司和股东的利益，公司计划使用不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，使用期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。

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伟先生具体实施上述事项，授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见

公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分自有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；议案获得通过。

公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第六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

2020年7月21日