

证券代码：300532

证券简称：今天国际

公告编号：2025-033

深圳市今天国际物流技术股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十六次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2025 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由董事长邵健锋先生主持，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、审议通过《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》

根据战略发展需要，公司拟使用募集资金购买位于深圳市龙岗区宝龙街道宗地号为 G02204-0041 的土地使用权，土地面积 46,135.91 平方米，建筑面积 184,543 平方米，土地购置费用预计不超过人民币 7,000 万元（具体价格以挂牌成交价为准）。董事会在审议额度内授权公司管理层及其授权人士负责具体实施推动该事项，包括且不限于签署具体协议、办理土地使用权的相关登记手续等。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第四次会议审议通过。



三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第五届董事会战略委员会第四次会议决议。

特此公告

深圳市今天国际物流技术股份有限公司

董 事 会

2025年6月9日