

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-114

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议通知已于2020年8月10日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2020年8月14日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司参与投资设立并购合伙企业的议案》

具体详见刊登在2020年8月17日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司参与投资设立并购合伙企业的公告》（公告编号：2020-115）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年8月17日