

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-126

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 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议通知已于 2020 年 10 月 23 日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2020 年 10 月 27 日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。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（其中：董事林海川、林南通、黄韵涛、肖治以通讯方式参加会议并表决）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司半数以上董事共同推举李军印先生主持。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》、《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《2020 年第三季度报告全文》及正文

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2020 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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《2020 年第三季度报告正文》（公告编号：2020-128）以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2020 年第三季度报告全文》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》（公告编号：2020-129）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《中国银河证券股份有限公司关于广东宏川智慧物流股份有限公司募集资金投资项目实施内容调整的核查意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以及债券持有人会议审议。

三、审议通过了《关于 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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 2021 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-130）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-131）。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见，具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外投资管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》(2020 年 10 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-132）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于召开“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议的议案》

具体详见刊登在 2020 年 10 月 28 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《关于召开“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2020-133）。

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 10 月 28 日