

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-109

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 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知已于 2023 年 10 月 8 日以书面方式送达各位董事，会议于 2023 年 10 月 11 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》《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2023-111）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划授予相关事项之独立财务顾问报告》

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司申请银行并购贷款并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-112）。

公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第三十一次会议相关事项的独立意

见》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

（三）审议通过了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2023 年 10 月 13 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-113）。

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

2023 年 10 月 13 日