

广东宏川智慧物流股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十七次会议通知已于2018年4月8日以传真、书面及电子邮件方式送达各位董事，会议于2018年4月13日在公司会议室以现场表决方式召开。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。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长林海川先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的议案》

具体详见刊登在2018年4月14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《关于对全资子公司增资、迁址、更名并变更经营范围的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

具体详见刊登在 2018 年 4 月 14 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《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2018-013）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2018 年 4 月 14 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第一届董事会第二十七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。

三、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》

具体详见刊登在 2018 年 4 月 14 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《关于聘任内部审计负责人的公告》（公告编号：2018-014）。

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

2018 年 4 月 14 日