

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-002

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”）第三届董事会第七次会议通知已于 2021 年 12 月 31 日以书面方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 5 日以现场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，董事黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明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《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《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

关联董事林海川、林南通、黄韵涛回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 1 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为参股公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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 2022 年 1 月 6 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七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七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 4 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。

二、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 1 月 21 日召开 2022 年第一次临时股东大会，具体详见刊登在 2022 年 1 月 6 日《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-005）。

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

2022 年 1 月 6 日