

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-037

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”）第三届董事会第十一次会议通知已于2022年4月21日以书面方式送达各位董事，会议于2022年4月25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。

### 二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于为嘉会物流（沧州）有限公司提供担保的议案》

具体详见刊登在2022年4月26日《证券时报》《中国证券报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为嘉会物流(沧州)有限公司提供担保的公告》(公告编号: 2022-039)。

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特别决议审议。

## (二) 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 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《对外担保管理制度》(2022 年 4 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。

## (三) 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 2022 年 4 月 26 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: 2022-040)。

公司独立董事发表了独立意见, 具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 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 2022 年 4 月 26 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 2022 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 2022 年 4 月 26 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轨禾企业管理咨询有限公司关于公司 2022 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。

**（四）审议通过了《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

具体详见刊登在 2022 年 4 月 26 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 2022 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-041）。

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 4 月 26 日