

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-048

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 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议通知已于 2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 5 月 16 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《关于调整 2024 年股票期权激励计划授予对象及数量的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2024 年 5 月 18 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年股

票期权激励计划授予对象及数量的公告》（公告编号：2024-050）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2024年5月18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调整2024年股票期权激励计划及授予相关事项之法律意见书》。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

（二）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。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在2024年5月18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：2024-051）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在2024年5月18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调整2024年股票期权激励计划及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2024年5月18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2024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。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2024年5月18日