

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-137

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年10月28日在公司会议室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：董事金勇、张荣武、徐胜广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《2024年第三季度报告》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司2024

年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-139）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 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 2024 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-140）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-141）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关

《关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 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授信并接受公司及关联方提供担保的公告》（公告编号：2024-142）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

（五）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 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授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-143）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

（六）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的公告》（公告编号：2024-144）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

（七）审议通过了《关于 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 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 2025 年度使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-145）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2024 年 10 月 29 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 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-146）。

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

2024 年 10 月 29 日