

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-042

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议通知已于2022年4月16日以书面方式送达各位董事，会议于2022年4月27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《2021年度董事会工作报告》

具体详见刊登在2022年4月28日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度董事会工作报告》。

公司第二届董事会独立董事高香林先生、巢志雄先生、肖治先生，第三届董事会独立董事邱晓华先生、王开田先生、郭磊明先生分别向董事会提交了述职报告，具体详见刊登在2022年4月28日巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度独立董事述职报告》
(高香林/巢志雄/肖治/邱晓华/王开田/郭磊明)。

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。

(二) 审议通过了《2021 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过了《2021 年年度报告》及摘要

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2021 年年度报告内容真实、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 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-044) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2021 年度审计报告》(致同审字(2022)第 441A013588 号)。

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。

(四) 审议通过了《2022 年第一季度报告》

公司董事、高级管理人员出具了书面确认意见，保证公司 2022

年第一季度报告内容真实、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 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2021 年度财务决算报告》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度财务决算报告》。

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。

（六）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2021 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021年度内部控制审计报告》（致同审字（2022）第441A013589号）。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

（七）审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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4月28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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-046）。

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十二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十二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。

（八）审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

具体详见刊登在2022年4月28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2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-047）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在2022年4月28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十二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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-048）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《中国银河证券股份有限公司关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2022）第 441A008560 号）。

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。

（十）审议通过了《2021 年度环境、社会及公司治理报告》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2021 年度环境、社会及公司治理

报告》及《2021 年度环境、社会及公司治理报告》（英文版）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2022-049）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二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 28 日巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2022-050）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二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 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票相关事宜之法律意见书》。

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。

（十四）审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权条件以及限制性股票第三个解除限

售期解除限售条件成就的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三个行权期行权条件以及限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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十二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 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《北京安杰（上海）律师事务所关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期行权与限制性股票第三期解除限售相关事宜之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2021 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公科技集团股份有限公司关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第三期行权与限制性股票第三期解除限售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。

（十五）审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在 2022 年 4 月 28 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-052）。

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 28 日