

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-063

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知已于2022年5月15日以书面方式送达各位董事，会议于2022年5月19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《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2022年5月20日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司申请银行融资并接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-065）。

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十四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十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：赞成 5 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《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》**

具体详见刊登在 2022 年 5 月 20 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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-066）。

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 5 月 20 日