

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2022-102

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 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 26 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《2022 年半年度报告》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 2022 年半年度报告内容真实、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 8 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《2022 年半年度报告摘要》 (公告编号: 2022-104) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年半年度报告》。

表决结果: 赞成 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《2022 年半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 8 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《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 (公告编号: 2022-105)。

公司独立董事发表了独立意见, 具体详见刊登在 2022 年 8 月 29 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十七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。

(三) 审议通过了《关于公司及子公司进行售后回租融资租赁的议案》

具体详见刊登在 2022 年 8 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《关于公司及子公司进行售后回租融资租赁的公告》 (公告编号: 2022-106)。

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8月29日