

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-025

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 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。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。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《2022 年度董事会工作报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度董事会工作报告》。

公司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 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度独立董事述职报告》(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《2022 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《2022 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 2022 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 2023 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 年年度报告摘要》(公告编号：2023-027)以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 年度审计报告》(致同审字(2023)第 441A014818 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《2023 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 2023 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 2023 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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2022 年度财务决算报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 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《2022 年度内部控制自我评价报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 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 2023 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二十三次会议相关事项的独立意见》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度内部控制审计报告》（致同审字（2023）第 441A014829 号）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《2022 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 2023 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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 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二十三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 2023 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 2022 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 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A009980 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。

（八）审议通过了《2022 年度环境、社会及公司治理报告》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2022 年度环境、社会及公司治理报告》及《2022 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。

（九）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

具体详见刊登在 2023 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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 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二十三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）审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。

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 2023 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二十三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二十三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。

（十一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体详见刊登在 2023 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-032）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 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二十三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。

（十二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

具体详见《公司章程》修订对比表（附后），全文详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司章程》（2023 年 4 月）。

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。

（十三）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《对外投资管理制度》（2023 年 4 月）。

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。

（十四）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关联交易决策制度》（2023 年 4

月)。

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。

(十五) 审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会审计委员会工作细则》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会秘书工作制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十七) 审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十八) 审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十九) 审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十) 审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二十一) 审议通过了《关于修订<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》(2023 年 4 月)。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二十二）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在 2023 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-033）。

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

2023 年 4 月 28 日

《公司章程》修订对比表

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| <p>第五条 公司注册资本为人民币 451,482,891 元。</p> | <p>第五条 公司注册资本为人民币 452,237,085 元。</p> |
| <p>第二十条 公司股份总数为 451,482,891 股，全部为普通股。</p> | <p>第二十条 公司股份总数为 452,237,085 股，全部为普通股。</p> |
| <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十九）审议下列证券投资、衍生品投资事项：</p> <p>1、十二个月内的证券投资额度占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>2、十二个月内的衍生品交易额度占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>3、公司与关联人之间进行的衍生品交易。</p> <p>本章程所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。本章程所述衍生品交易，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。</p> <p>公司从事证券投资与衍生品交易的，适用本章程规定，但下列情形除外：</p> <p>1、作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为；</p> <p>2、固定收益类或者承诺保本的投资行为；</p> <p>3、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；</p> <p>4、购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的证券投资；</p> <p>5、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。</p> | <p>第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：</p> <p>（十九）审议下列证券投资、期货和衍生品交易事项：</p> <p>1、十二个月内的证券投资额度占公司最近一期经审计净资产百分之五十以上，且绝对金额超过五千万元；</p> <p>2、期货和衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50% 以上，且绝对金额超过五百万元人民币；</p> <p>3、期货和衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且绝对金额超过五千万万元人民币；</p> <p>4、公司从事不以套期保值为目的的期货和衍生品交易。</p> <p>本章程所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。本章程所述期货交易是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动。衍生品交易，是指期货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。</p> <p>公司从事证券投资与衍生品交易的，适用本章程规定，但下列情形除外：</p> <p>1、作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资与衍生品交易行为；</p> <p>2、固定收益类或者承诺保本的投资行为；</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>3、参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利；</p> <p>4、购买其他上市公司股份超过总股本的百分之十，且拟持有三年以上的证券投资；</p> <p>5、公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。</p> |
| <p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权审议如下重大事项：</p> <p>（四）审议下列证券投资、衍生品投资事项：</p> <p>1、总额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超过一千万元的证券投资；</p> <p>2、公司从事衍生品交易，管理层应当就衍生品交易出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过后及时披露后方可执行，独立董事应当发表专项意见。</p> | <p>第一百一十条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。</p> <p>董事会有权审议如下重大事项：</p> <p>（四）审议下列证券投资、期货和衍生品交易事项：</p> <p>1、总额占公司最近一期经审计净资产百分之十以上且绝对金额超过一千万元的证券投资；</p> <p>2、公司从事期货和衍生品交易，管理层应当出具可行性分析报告并提交董事会，董事会审议通过后及时披露后方可执行，独立董事应当发表专项意见。</p> |