

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-036

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”）第三届董事会第二十四次会议通知已于 2023 年 5 月 19 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 5 月 22 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：董事林南通、黄韵涛、邱晓华、王开田、郭磊明以通讯表决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《关于 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 2020 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-038）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## （二）审议通过了《关于 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 2020 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-039）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮

资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 2020 年股票期权激励计划股票期权第三期行权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。

**（三）审议通过了《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2020 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2023-040）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-041）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（五）审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 年股票期权激励计划股票期权第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：

2023-042)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《上海信公轨禾企业管理咨询有限公司关于公司 2021 年股票期权激励计划股票期权第二期行权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。

**(六) 审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号：2023-043)。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （七）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 年股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》（公告编号：2023-044）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### （八）审议通过了《关于 2022 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 年股票期权激励计划股票期权第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2023-045）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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二十四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 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海君澜律师事务所关于公司 2020 年、2021 年及 2022 年股票期权激励计划行权相关事项之法律意见书》。

独立财务顾问发表了意见，具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划股票期权第一期行权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。

**（九）审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》**

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2022 年股

票期权激励计划股票期权行权价格的公告》(公告编号:2023-046)。

公司独立董事发表了独立意见,具体详见刊登在2023年5月24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二十四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2023年5月24日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《上海君澜律师事务所关于公司2020年、2021年及2022年股票期权激励计划调整行权价格相关事宜之法律意见书》。

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

**(十) 审议通过了《关于公司申请银行授信并接受子公司及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2023年5月24日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联方提供担保的公告》(公告编号:2023-047)。

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二十四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二十四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。

**（十一）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 2023 年 5 月 24 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：2023-048）。

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二十四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二十四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。

**（十二）审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

具体详见刊登在 2023 年 5 月 24 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 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-049）。

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5月24日