

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2023-068

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议通知已于 2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2023 年 7 月 3 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 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》

具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 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：2023-070）。

公司独立董事发表了独立意见，具体详见刊登在 2023 年 7 月 4 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二十六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 7 月 4 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注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权之法律意见书》。

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 7 月 4 日