

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-027

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 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议通知已于2024年4月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年4月23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《2023年度董事会工作报告》

具体详见刊登在2024年4月25日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2023年度董事会工作报告》。

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。

**(二) 审议通过了《2023 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《2023 年年度报告》及摘要**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

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 2024 年 4 月 25 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告摘要》(公告编号: 2024-029) 以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年年度报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度审计报告》(致同审字(2024)第 441A013802 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 年度财务决算报告》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 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。

**（五）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制审计报告》（致同审字（2024）第 441A013832 号）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（六）审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 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 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-030）。

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。

**（七）审议通过了《关于 2024 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。

公司董事会审计委员会审议通过本议案，公司独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 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 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-031）。

表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 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：2024-032）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### （九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

具体详见刊登在 2024 年 4 月 25 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 年年度股东大会的公告》（公告编号：2024-033）。

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

2024 年 4 月 25 日