

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-001

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知已于2024年12月27日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年12月30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。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2025年1月2日《证券时报》《上海证券报》

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: 2025-003)。

律师发表了结论性意见, 具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 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 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 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。

(二) 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 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》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: 2025-004)。

律师发表了结论性意见, 具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 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 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 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。

(三) 审议通过了《关于调整 2023 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 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2023 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-005）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 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 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 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《关于调整 2024 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 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于调整 2024 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告编号：2025-006）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 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 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 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。

（五）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。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》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：2025-007）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司申请银行授信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。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》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关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议。

（七）审议通过了《关于公司申请银行授信并接受关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》

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关联方提供担保暨开展资产池业务并为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2025 年 1 月 2 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-010）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 4、上海君澜律师事务所关于公司 2021 年、2022 年、2023 年及 2024 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。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025年1月2日