

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2025-053

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2025 年 5 月 6 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 5 月 9 日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：董事金勇、张荣武、徐胜广以通讯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 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 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 2022 年股票期权激励计划股票期权第三个行权期行权条件未成就及部分股票期权注销的公告》（公告编号：2025-055）。

律师发表了结论性意见，具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 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 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书》。

关联董事黄韵涛、甘毅回避表决。

表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司申请交割仓库资质的公告》（公告编号：2025-056）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》

公司董事会审计委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2025 年 5 月 10 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的公告》（公告编号：2025-057）。

表决结果：赞成 7 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。

（四）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》

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 5 月 10 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：2025-058）。

关联董事林海川、林南通回避表决。

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。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第八次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 4、第四届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 5、第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 6、上海君澜律师事务所关于公司 2022 年股票期权激励计划注销部分股票期权之法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 10 日