

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-026

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 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知已于2026年3月13日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月16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9名，实际参加表决的董事9名（其中，董事林南通、黄韵涛、王健、张荣武、徐胜广、王强、芮斌以通讯方式参加会议并表决）。公司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》等法律法规以及《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《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作及授权事项的议案》

公司董事会战略与可持续发展委员会审议通过本议案。

具体详见刊登在 2026 年 3 月 17 日《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展基础设施公募 REITs 申报发行工作及相关授权事项的公告》（公告编号：2026-027）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚须提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议决议；
- 2、第四届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 17 日