

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-104

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知已于2024年8月20日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2024年8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。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《2024年半年度报告》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2024年半年度报告内容真实、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 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-106）以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年半年度报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》

具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《总裁工作细则》（2024 年 8 月）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于聘任轮值总裁的议案》

公司董事会提名委员会审核通过轮值总裁候选人资格。

具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任轮值总裁的公告》（公告编号：2024-107）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》

具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的公告》（公告编号：2024-108）。

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以特别决议审议。

（五）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在 2024 年 8 月 31 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 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-109）。

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 8 月 31 日