

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2026-029

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 第四届董事会第三十次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十次会议通知已于2026年3月27日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2026年3月30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，董事黄韵涛、甘毅、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《关于下属公司申请交割仓库资质的议案》

具体详见刊登在2026年3月31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：2026-030）。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）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 2026 年 3 月 31 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：2026-031）。

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以特别决议审议。

**（三）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。

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在 2026 年 3 月 31 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：2026-032）。

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会审议。

**（四）审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》**

具体详见刊登在 2026 年 3 月 31 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 2026 年第五次临时股东大会的通知》 (公告编号: 2026-033) 。

表决结果: 赞成 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议;
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第九次会议决议;
- 3、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议。

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 31 日