

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2024-005

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 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议通知已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年 2 月 26 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《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的议案》

具体详见刊登在 2024 年 2 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于不向下修正“宏川转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》**

具体详见刊登在 2024 年 2 月 27 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-007）。

公司董事会提名委员会经审核认为吴志光具备担任副总经理的任职资格。

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 2 月 27 日