

广东宏川智慧物流股份有限公司 第二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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知已于2019年4月25日以书面、电子邮件等方式送达各位董事，会议于2019年4月29日在公司会议室以现场表决方式召开。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。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《公司法》、《公司章程》等有关规定。

经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的议案》

关联董事林海川、林南通回避表决。

具体详见刊登在2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司及子公司申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-043）。

公司独立董事事前认可并发表了独立意见,具体详见刊登在2019年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见,具体详见刊登在2019年4月30日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《东莞证券股份有限公司关于公司关联交易的核查意见》

表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

具体详见刊登在2019年4月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-044)。

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

2019年4月30日