证券代码：002133　　证券简称：广宇集团　　公告编号：(2019)061

广宇集团股份有限公司
第五届董事会第一百零三次会议决议公告

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。

广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百零三次会议通知于2019年8月9日以电子邮件的方式送达，会议于2019年8月12日在杭州市平海路8号公司六楼会议室召开，会议由董事长王轶磊先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

一、《关于子公司增资及更名的议案》

本次会议审议并通过了《关于子公司增资及更名的议案》，同意公司以自有及自筹资金对全资子公司杭州广宇物业管理有限公司增资2,500万元。增资完成后，其注册资本金将从500万元增至3,000万元，公司持有其100%股权比例不变；同时，“杭州广宇物业管理有限公司”更名为“杭州广宇物业服务有限公司”（以工商登记名称为准）。

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经本次董事会审议通过后即可实施。

同意授权公司管理层办理相关工商变更事项。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2019-062号）。

二、《关于对杭州天城房产财务资助事项的议案》

本次会议审议并通过了《关于对杭州天城房产财务资助事项的议案》，同意公司控股子公司杭州天城房地产开发有限公司在公司 2018 年年度股东大会决议范围内，按合作股东出资比例对其合作股东方提供财务资助不超过 5,000 万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经本次董事会审议通过后即可实施。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》（2019-063号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年8月13日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn