证券代码：002133 证券简称：广宇集团 公告编号：(2019)104

广宇集团股份有限公司
第五届董事会第一百十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百十七次会议通知于2019年12月16日以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月18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、《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》。公司第五届董事会任期已届满，第五届董事会提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、何美云女士（独立董事）、张淼洪先生（独立董事）、刘南先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。

公司第六届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

本议案须提交股东大会审议，采取累积投票方式进行选举，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后提交股东大会审议。

1-1 提名王轶磊先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-2 提名江利雄先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-3 提名胡巍华女士为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1-4 提名邵少敏先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-5 提名华欣女士为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-6 提名徐晓先生为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-7 提名何美云女士（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-8 提名张淼洪先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-9 提名刘南先生（独立董事）为公司第六届董事会董事候选人

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董事会换届选举的公告》（2019-105 号）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

二、《关于对子公司提供财务资助的议案》

本次会议审议并通过了《关于对子公司提供财务资助的议案》，同意：因生产经营所必须，公司及全资子公司浙江广宇新城房地产开发有限公司对其参股投资的杭州贵宇投资管理有限公司合计提供财务资助金额(含已资助的金额)不超过 30,000 万元。

公司董事长王轶磊先生和江利雄先生任杭州贵宇投资管理有限公司的董事，因此本次财务资助事项涉及关联交易，须提交股东大会审议。

表决结果：经关联人回避表决，同意 7 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对子公司财务资助事项的公告》（2019-106 号）。

三、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2020年1月7日（星期二）召开2020年第一次临时股东大会。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2019-107 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年12月19日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn