

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)013

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第三次会议通知于2020年3月2日以电子邮件的方式发出，会议于2020年3月4日上午9时在杭州市平海路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的方式审议并表决《关于子公司进行远期结售汇业务的议案》同意公司合并报表范围内的贸易类子公司（以下简称“业务公司”）为减少汇兑损益大幅波动对利润的影响，与符合资质的银行开展远期结售汇业务，具体情况如下：

1、同意公司合并报表范围内的贸易类子公司一石巨鑫有限公司和杭州广宇久熙进出口有限公司开展远期结售汇业务，只限于其进出口业务，所使用的主要结算货币为美元或其他存在远期结售汇业务的外币币种。开展外币金额不得超过预测付款或回款金额，且交割期与预测付款和回款期一致的外汇交易业务。

2、业务公司开展远期结售汇业务的事项授权

为合理规避外汇汇率波动风险，在本次董事会审议通过后的12个月内，前述业务公司将开展总额不超过4000万美元的远期结售汇业务。董事会授权公司总裁办公会议在此额度范围内根据业务开展情况和实际需要审批远期结售汇业务，选择合作银行并办理此业务所需的各项手续。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2020年3月5日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于子公司开展远期结售汇业务的公告》(2020-014)。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年3月5日