

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)020

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议通知于2020年3月20日以电子邮件的方式送达，会议于2020年3月23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。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了《关于杭州冬宇房地产开发有限公司增资的议案》，同意公司对全资子公司杭州冬宇房地产开发有限公司（以下简称“冬宇房产”）增加注册资本金至5,000万元。公司持有冬宇房产100%股权不变。

本次对外投资的金额在公司2018年度股东大会授权董事会批准公司对房地产项目公司投资额度的范围内。本次对外投资不涉及关联交易，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。在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》（2020-021号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年3月24日