

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2020)023

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2020年3月25日以电子邮件的方式送达，会议于2020年3月27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《关于为全资子公司杭州冬宇房地产开发有限公司提供担保的议案》，同意公司为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”）向上海浦东发展银行杭州文晖支行申请三年期房地产开发贷款人民币60,000万元提供全额连带责任保证；冬宇房产以自有土地杭钱塘储出【2019】4号地块土地使用权进行抵押。

公司2020年第三次临时股东大会决议授权董事会批准公司对冬宇房产提供担保总额不超过70,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司第六届董事会第六次会议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对外担保公告》（2020-024号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年3月28日