

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2023)032

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知于2023年7月11日以电子邮件的方式发出，会议于2023年7月14日在公司12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，审议并通过了《关于入伙有限合伙企业涉及关联共同投资的议案》，同意公司及控股子公司和浙江股权服务集团有限公司（以下简称“浙股集团”）及其控股子公司共同入伙杭州添宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）开展投资业务。

因公司董事长王轶磊先生任浙股集团董事，根据深交所《股票上市规则》的相关制度规定，本次交易构成关联共同投资，但不构成《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。

关联董事王轶磊回避表决，表决结果：同意8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>，下同）披露的《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2023-033号）。独立董事为此发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

广宇集团股份有限公司董事会

2023年7月15日