

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)109

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第八十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第八十五次会议通知于2018年12月24日以电子邮件的方式发出，会议于2018年12月27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相结合的方式，审议并通过了《关于为控股子公司一石巨鑫有限公司提供担保的议案》。同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请最高授信额度 3,000 万元人民币提供全额连带责任保证。一石巨鑫另一股东浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）向公司提供反担保。

公司2018年第四次临时股东大会决议授权董事会自公司2018年第四次临时股东大会决议之日起至公司2018年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石巨鑫提供担保额度不超过10,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，业经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意，同时经全体独立董事三分之二以上审议同意，已履行了必要的审批程序，在公司本次董事会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《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保公告》（2018-110号）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年12月27日