

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2019)015

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第九十次会议决议公告

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”）第五届董事会第九十次会议通知于2019年3月26日以电子邮件的方式发出，会议于2019年3月29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，审议并表决通过了以下议案：

### 一、《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》

会议审议并通过了《关于为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司提供担保的议案》。同意公司为子公司杭州广宇久熙进出口有限公司（以下简称“广宇久熙”）向中国银行杭州市庆春支行申请借款 1,000 万元人民币提供全额连带责任保证。少数股东杭州雷娜科技有限公司和杭州联鸣贸易有限公司（以下简称“联鸣贸易”）分别按其持有广宇久熙的股权比例 49%和 20.4%向公司提供反担保。

联鸣贸易系公司关联法人，因此本次联鸣贸易对公司提供反担保涉及关联交易，经出席董事会的三分之二以上董事审议同意并经三分之二以上独立董事同意，须提请公司股东大会审议通过后实施。

经关联董事王轶磊先生和胡巍华女士回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本事项详情请见 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（2019-016 号）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。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>）。

### 二、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》，

同意于 2019 年 4 月 15 日（星期一）召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

股东大会通知详情请见 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（2019-017 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

2019年3月30日