

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)061

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十二次会议通知于2021年8月20日以电子邮件的方式发出，会议于2021年8月30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，审议以下议案：

一、关于《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了公司《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况。同意于2021年8月31日披露半年度报告及其摘要。

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>，下同）披露的《广宇集团股份有限公司2021年半年度报告摘要》（2021-063号）。

《广宇集团股份有限公司2021年半年度报告》（2021-064号）全文详见巨潮资讯网。

二、关于《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。该专项报告真实、准确、完整地反应了公司募集资金存放与使用的实际情况，同意于2021年8月31日披露本专项报告。

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》和巨潮资讯网披露的《广宇集团股份有限

公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-065号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2021年8月31日