

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2022)041

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第六十五次会议通知于2022年10月17日以电子邮件的方式送达，会议于2022年10月20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。

会议以现场书面表决和书面通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

一、《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》

本次会议审议并逐项表决通过了《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》。公司第六届董事会任期即将届满，第六届董事会提名王轶磊先生、江利雄先生、胡巍华女士、邵少敏先生、华欣女士、徐晓先生、贾生华先生（独立董事）、姚铮先生（独立董事）、王小毅先生（独立董事）为公司第七届董事会董事候选人。经审核上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格，未受到监管机关的处罚。

公司第七届董事会董事就任前，原董事仍按照法律法规及《公司章程》的规定履行职责。

本议案须提交股东大会审议，采取累积投票方式进行选举，其中独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

1-1 提名王轶磊先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-2 提名江利雄先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-3 提名胡巍华女士为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-4 提名邵少敏先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-5 提名华欣女士为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-6 提名徐晓先生为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-7 提名贾生华先生（独立董事）为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-8 提名姚铮先生（独立董事）为公司第七届董事会董事候选人

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

1-9 提名王小毅先生（独立董事）为公司第七届董事会董事候选人

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关于董事会换届选举的公告》（2022-043号）。独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网。

二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2022年11月8日（星期二）召开2022年第一次临时股东大会。

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2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-044号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2022年10月21日