

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2024)037

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十次会议通知于2024年8月23日以电子邮件的方式发出，会议于2024年8月26日上午10时在公司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。

会议以现场结合通讯的方式审议表决并通过了《关于设立合规委员会并制订〈合规委员会工作细则〉的议案》。为加强公司合规管理，建立健全合规管理体系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，同意董事会下设工作机构合规委员会，任期与本届董事会任期相同，并同意制订《广宇集团股份有限公司合规委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司合规委员会工作细则》详情请见《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

备查文件：

1. 广宇集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024年8月27日