

## 广宇集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年9月21日以电子邮件的方式送达，会议于2020年9月23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，审议以下议案：

### 一、《关于财务资助事项的议案》

本次会议分项表决审议并通过了《关于财务资助事项的议案》，同意提请股东会审议以下财务资助事项：

#### （一）为杭州星澄商务咨询有限公司提供财务资助

同意公司及子公司以自有及自筹资金为控股子公司杭州星澄商务咨询有限公司（以下简称“星澄商务”）提供不超过50,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过50,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营。星澄商务的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。

本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。

分项表决结果：同意9票、反对0票，弃权0票。

#### （二）为杭州毓惠企业管理有限公司提供财务资助

同意公司及子公司以自有及自筹资金为参股子公司杭州毓惠企业管理有限公司（以下简称“杭州毓惠”）提供不超过45,000万元财务资助（即任一时点的财务资助余额不超过45,000万元，可滚动使用），用于项目公司后续经营。杭州毓惠的其他股东按股权比例向其提供同等条件的财务资助。

本次财务资助事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组，须提交股东大会审议通过后实施。

分项表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 为控股项目公司的少数股东提供财务资助

对于公司与其他企业合作开发的公司控股项目，当项目公司开始房产品销售，资金回笼，出现资金盈余的情况下，为盘活存量资金，加快资金周转，提高资金使用效率，有效降低资金管理风险，按照行业惯例，股东各方留足项目子公司后续项目开发所需资金后，可按股东出资比例使用闲置盈余资金，构成控股项目公司向少数股东提供财务资助，情况如下：

| 控股项目公司       | 合作项目              | 财务资助对象                                 | 向合作方股东提供财务资助金额<br>(万元) |
|--------------|-------------------|--|------------------------|
| 杭州星澄商务咨询有限公司 | 萧政储出【2020】44号地块项目 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司及其相关方、杭州润韵企业管理有限公司及其相关方 | 30000                  |

上述提供财务资助的行为，包括存在以下情形：

- (1) 被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过 70%；
- (2) 单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

分项表决结果：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财务资助事项的公告》(2020-079 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2020年第五次临时股东大会的议案》

本次会议审议并通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》，同意于 2020 年 10 月 9 日（星期五）召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

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关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》(2020-080 号)。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2020年9月24日