

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)042

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十次会议决议公告

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次会议通知于2021年5月24日以电子邮件的方式送达，会议于2021年5月28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。

会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议了以下议案：

一、《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

本次会议审议并通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，同意提名贾生华先生为公司独立董事候选人。经审核，独立董事候选人符合《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。

本次提名的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。

贾生华先生经公司股东大会选举为公司独立董事后，将同时担任董事会提名与战略委员会召集人委员职务、董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

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补选独立董事的公告》（2021-043号）。公司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2021年第三次临时股东大会的议案

本次会议审议并通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，同意于2021年6月16日召开公司2021年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会通知》（2021-044 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2021 年 5 月 29 日