

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)068

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十四次会议通知于2021年10月25日以电子邮件的方式发出，会议于2021年10月28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年第三季度报告》的议案

本次会议审议并通过了公司《2021年第三季度报告》。第三季度报告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、完整地反映了公司的实际情况。同意于2021年10月29日披露第三季度报告。

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年第三季度报告》（2021-069号）。

二、《关于向关联人出售商品房的议案》

本次会议审议并通过了《关于向关联人出售商品房的议案》，同意公司子公司杭州益光房地产开发有限公司向公司关联董事的关联自然人胡敏华女士出售尚堂久里项目商品房。胡敏华女士本次拟购买尚堂久里商品房（面积89.35平方米）及车位，总价不超过210万元（以签订《商品房销售合同》的最终价格为准）。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审议通过后即可实施。

表决结果：经关联董事胡敏华回避表决，同意8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

公司关联交易公告》（2021-070号），独立董事对此发表独立意见，详见巨潮资讯网。

广宇集团股份有限公司董事会

2021年10月29日