

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)072

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十五次会议通知于2021年11月15日以电子邮件的方式发出，会议于2021年11月17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，审议并通过了《关于受让杭州广荟房地产开发有限公司股权的议案》，公司同意以1元/股注册资本金的价格，共计91万元受让杭州星卓企业管理合伙企业（有限合伙）持有的杭州广荟房地产开发有限公司（以下简称“杭州广荟”）91%的股权。交易完成后，杭州广荟将成为公司全资子公司。

本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。经公司第六届董事会第五十五次会议审议通过后即可实施。

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>）披露的《广宇集团股份有限公司受让子公司股权的公告》（2021-073号）。

广宇集团股份有限公司董事会

2021年11月18日