

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2021)084

广宇集团股份有限公司 第六届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第五十七次会议通知于2021年12月28日以电子邮件的方式送达，会议于2021年12月30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，审议并通过了《关于为开发钱塘储出【2021】14号地块成立新项目公司的议案》，同意公司以自有及自筹资金成立全资子公司杭州锦宇房地产开发有限公司（暂定名，以下简称“锦宇房产”），注册资本10,000万元。公司将把日前竞得的钱塘储出【2021】14号地块的土地使用权注入锦宇房产，与之相应的权利义务也转移至锦宇房产。由锦宇房产负责开发钱塘储出【2021】14号地块项目。

本次投资金额在公司2021年第二次临时股东大会审议同意公司设立新项目公司的投资额度内。经公司本次董事会审议通过后，即可实施。

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。

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>）披露的：《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2021-085号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2021年12月31日