

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)032

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十五次会议通知于2018年4月8日以电子邮件的方式送达，会议于2018年4月11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《关于入伙有限合伙企业涉及关联交易的议案》，同意全资子公司杭州海纵投资管理有限公司（以下简称“海纵投资”）作为普通合伙人与公司关联人江利雄、王小平共同入伙杭州广宇轶信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“轶信投资”）轶信投资各合伙人出资金额如下：普通合伙人海纵投资出资金额不超过人民币 1000 万元；江利雄作为有限合伙人之一，出资金额不低于人民币 300 万元；王小平作为有限合伙人之一，出资金额不低于人民币 200 万元。轶信投资本次总投资金额不超过 7500 万元。以上出资均为货币出资。

根据深交所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易经公司第五届董事第六十五次会议审议通过后即可实施。

表决结果：经关联董事江利雄回避表决后，同意8票，反对0票，弃权0票。

以上关联交易事项详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及4月13日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关联交易公告》（2018-033号）。独立董事关于此事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会
2018年4月13日