

## 广宇集团股份有限公司 第五届董事会第六十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第六十八次会议通知于2018年4月28日以电子邮件的方式送达，会议于2018年5月2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。

会议以现场书面表决和书面通讯表决的方式审议了《关于设立子公司的议案》，经公司第五届董事会第六十七次会议审议通过的同意公司与浙江自贸区豪鑫股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江豪鑫”）共同成立公司控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）。因开展经营业务需要，本次会议同意一石巨鑫注册资本金调整为10,000万元，股权结构不变。公司出资5,100万元，持股51%；浙江豪鑫出资4,900万元，持股49%。本事项经公司第五届董事会第六十八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。

全文详见 2018 年 5 月 3 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《广宇集团股份有限公司对外投资公告》（2018-053 号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2018年5月3日