

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2018)059

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第七十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第七十一次会议通知于2018年6月4日以电子邮件的方式送达，会议于2018年6月7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《关于对黄山西城房产提供财务资助的议案》，同意公司控股子公司黄山广宇西城房地产开发有限公司在公司2017年年度股东大会决议范围内，按股东出资比例对其合作股东方提供财务资助不超过2,500万元。本事项涉及关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。经公司第五届董事会第七十一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，同意8票，反对0票，弃权0票。

详情请见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及2018年6月8日《证券时报》：《广宇集团股份有限公司关于财务资助事项的公告》(2018-060号)，独立董事对本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6月8日