

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2019)066

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一百零六次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百零六次会议通知于2019年8月26日以电子邮件的方式发出，会议于2019年8月29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的方式审议表决并通过了以下议案：

一、关于《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》的议案

本次会议审议并通过了公司《2019年半年度报告》和《2019年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司2019年半年度报告摘要》（2019-68号公告）全文详见2019年8月30日的《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2019年半年度报告》（2019-69号公告）全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

本次会议审议并通过了公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《广宇集团股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2019-070号公告）全文详见2019年8月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该专项报告出具了独立意见，全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年8月30日