

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2019)099

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一百十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第一百十六次会议通知于2019年12月4日以电子邮件的方式送达，会议于2019年12月9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《关于为控股子公司担保的议案》，同意公司为控股子公司一石巨鑫有限公司（以下简称“一石巨鑫”）向北京银行股份有限公司杭州分行（以下简称“北京银行杭州分行”）申请一年期综合授信人民币10,000万元、向中国工商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“工行杭分”）申请一年期综合授信人民币4,200万元，合计14,200万元提供全额连带责任保证；一石巨鑫向公司支付实际担保总额的1%担保费。

公司2018年年度股东大会决议授权董事会自公司2018年年度股东大会决议之日起至公司2019年年度股东大会决议之日止，批准公司对一石巨鑫提供担保20,000万元人民币。公司本次担保事项在上述授权的范围内，经公司本次董事会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。

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担保公告》（2019-100号）。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年12月10日