

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2024)004

广宇集团股份有限公司 第七届董事会第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的内容真实、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”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年1月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年1月19日在公司12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，审议了已经2024年第一次独立董事专门会议一致同意的《关于拟为关联人提供适老化全屋定制装修服务的议案》，同意公司控股子公司浙江安诺康养服务有限公司为关联人王鹤鸣先生提供住宅适老化全屋定制装修服务。

本事项构成关联交易，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。

经本次董事会审议通过后即可实施。

关联董事王轶磊回避表决，表决结果：同意8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关联交易公告》（2024-005号）。

备查文件：

- 广宇集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议；
- 广宇集团股份有限公司2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2024年1月20日