

证券代码：002133

证券简称：广宇集团

公告编号：(2019)055

广宇集团股份有限公司 第五届董事会第一百次会议决议公告

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次会议通知于2019年7月5日以电子邮件的方式送达，会议于2019年7月8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以下议案：

一、关于新昌县广新房产财务资助事项的议案

本次会议审议并通过了《关于新昌县广新房产财务资助事项的议案》，公司2018年年度股东大会决议授权公司权力机构自公司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，审批公司控股子公司新昌县广新房地产开发有限公司（以下简称“广新房产”）按股东出资比例对其合作股东方提供财务资助不超过700万元。本次会议审议同意广新房产按合作股东方的出资比例继续对其合作股东方提供财务资助不超过577.5万元。

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。

表决结果：经江利雄、胡巍华、华欣、徐晓四位关联董事回避表决后，同意5票、反对0票、弃权0票。

详情请见公司与本公告同日在《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于财务资助事项的公告》（2019-056）；独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、关于制定公司《商品期货套期保值业务内部控制制度》的议案

本次会议审议并通过了《关于制定公司〈商品期货套期保值业务内部控制制

度》的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规，并结合子公司拟开展商品期货套期保值业务的实际情况，制定《广宇集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》，以完善公司的内控体系。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详情请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司商品期货套期保值业务内部控制制度》。

三、关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案

本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》，同意控股子公司一石巨鑫有限公司自本次董事会决议之日起至 2019 年 12 月 31 日止，在 3000 万元额度内以自有及自筹资金开展 PVC、玉米、焦炭三大品种的商品期货套期保值业务。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司与本公告同日在《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于子公司开展商品期货套期保值业务的公告》（2019-057）；独立董事对本事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告

本次会议审议并通过了《关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》，董事会认为：子公司开展商品期货套期保值业务，旨在规避或减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，降低商品价格不利变动对子公司正常经营的影响，不进行投机套利交易；公司及子公司建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与套保业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。

因此子公司开展商品期货套期保值业务是切实可行的，对公司的经营是有利的。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请见公司与本公告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广宇集团股份有限公司关于子公司开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

广宇集团股份有限公司董事会

2019年7月9日