

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-044

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2021年3月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年3月29日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-046）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-047）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2021年度董事薪酬方案的议案》

1、公司2021年度独立董事薪酬方案

独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

其中独立董事李建辉、余向阳、李适宇回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

2、公司2021年度非独立董事薪酬方案

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-048）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-049）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任郑小芹女士为公司证券事务代表，任期从本次董事会通过之日起，至第二届董事会届满。郑小芹女士简历及联系方式见附件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

同意公司向银行申请综合授信额度以及财资产品授信，具体情况如下：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	汇丰银行（中国）有限公司广州分行	1.05 亿元人民币	1 年	公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于变更部分募集资金银行专户的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金银行专户的公告》（公告编号：2021-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年度股东大会的通知》（公告编号：2021-051）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 31 日

附件：郑小芹简历、联系方式

郑小芹，女，1982年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2008年2月至2021年1月历任广州毅昌科技股份有限公司项目工程师、证券事务代表。2021年2月入职本公司，任证券事务代表。

郑小芹女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定；截止2021年3月29日，郑小芹女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人。

郑小芹的联系方式：

地址：广州市天河区五山路371号中公教育大厦10楼

电话：020-87157941

传真：020-87157961

邮箱：zhengquanbu@gzqiaoyin.com