

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-083

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 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议于2021年5月25日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年5月31日以通讯方式召开。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中公司经营范围内容进行如下修订，同时办理工商变更登记。

| 条款 | 修订前内容 | 修订后内容 |
|------|---|---|
| 第十三条 | 公司的经营范围为：机械设备销售；停车场服务；各类工程建设活动；城市公园管理；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；汽车新车销售；环境保护专用设备销售；林业有害生 | 公司的经营范围为：机械设备销售；停车场服务；各类工程建设活动；城市公园管理；打捞服务；专业保洁、清洗、消毒服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；土壤污染治理与修复服务；汽车新车销售；环境保护专用设备销售；林业有害生 |

| | |
|--|--|
| <p>物防治服务；城市绿化管理；公路管理与养护；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用；危险废物经营；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；劳务派遣服务；固体废物治理；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；建筑物清洁服务。</p> | <p>物防治服务；城市绿化管理；公路管理与养护；人工造林；农业园艺服务；园林绿化工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；污水处理及其再生利用；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；防洪除涝设施管理；机械设备租赁；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；劳务派遣服务；固体废物治理；市政设施管理；城乡市容管理；物业管理；建筑物清洁服务。</p> |
|--|--|

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。

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。

（二）审议通过《关于为子公司提供担保额度预计增加的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保额度预计增加的公告》（公告编号：2021-085）。

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。

（三）审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为项目公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-086）。

关联董事周丹华女士对本项议案回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分股东自愿性股份减持承诺的公告》（公告编号：2021-087）。

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《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-088）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日