

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-115

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 第二届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十七次会议于2021年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年8月23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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-117）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021年8月25日