

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-131

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”）第二届董事会第三十八次会议于2021年10月22日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年10月25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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-133）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信、借款及担保：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	中国银行股份有限公司 广州珠江支行	3亿元人民币	1年	公司控股股东、 实际控制人郭 倍华、刘少云、 韩丹
2	中国工商银行股份有限 公司广州五羊支行	4亿元人民币	1年	

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。

公司第二届董事会第二十四次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年度股东为公司提供关联担保额度预计的议案》，上述公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为公司申请银行授信提供担保事项在该议案预计的关联担保额度内，详细情况见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度股东为公司提供关联担保额度预计的公告》等相关公告。

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 10 月 27 日