

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-138

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 第二届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十九次会议于2021年12月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年12月17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《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次对部分募投项目进行延期，是基于谨慎性原则及公司募投项目的实际实施情况作出的决定，不会对公司当前的生产经营产生重大不利影响，也不存在变更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。董事会同意将募投项目“智慧环卫信息化系统平台升级项目”预计可使用状态日期从2021年12月31日延期至2022年12月31日。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2021-140）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，详见同日巨潮资讯网的公告。

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的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	中国农业银行股份有限公司广州东城支行	1 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	华夏银行广州分行	1 亿元人民币	1 年	
3	澳门国际银行股份有限公司广州分行	8000 万元人民币	1 年	刘少云

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。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 21 日