

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-040

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 第二届董事会第四十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十三次会议于2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月25日以通讯表决方式召开。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〈2021年年度报告〉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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-042）。

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〈2021年度董事会工作报告〉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《2021年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年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。

（三）审议通过《关于〈2021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。

（四）审议通过《关于〈2021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《2021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 2021 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 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-043）。

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。

（六）审议通过《关于〈2021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《2021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，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，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。

（七）审议通过《关于〈2021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 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。

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，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，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。

（八）审议通过《关于〈2021年社会责任报告〉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《2021

年社会责任报告》。

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。

（九）审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1、公司 2022 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、公司 2022 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。

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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案

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。

其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避该议案表决。

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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-045）。

本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。

独立董事对相关事项发表了事前认可意见及同意的独立意见，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 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》

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 2022 年度对外提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-046）。

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。

（十二）审议通过《关于〈2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉的议案》

独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》，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。

（十三）审议通过《关于〈2022 年第一季度报告〉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《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-047）。

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〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-048）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

公司积极履行社会责任，于 2020 年 4 月 28 日发起设立了基金会，原始基金数额为人民币 200 万元，由公司自有资金出资。公司计划除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年分别定期例行捐赠人民币 200 万元，累计捐赠期限不超过 10 年，捐赠总金额为人民币 2000 万元。现根据公司及帮扶对象的实际情况，对基金会对外捐赠计划进行调整为：公司除原始基金份额外，自基金会成立第二年起每年根据实际情况需要对外进行捐赠。

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。

（十六）审议通过《关于会计政策和会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（公告编号：2022-049）。

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。

（十七）审议通过了《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额度：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	平安银行股份有限公司 广州分行	不超过 5 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。

（十八）审议通过《关于召开 2021 年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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日