

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-063

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 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四十四次会议于2022年6月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年6月13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）逐项审议通过《关于换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名刘少云先生、郭倍华女士、黄金玲女士、周丹华女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，第三届董事会非独立董事任期自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

1、选举刘少云先生为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、选举郭倍华女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举黄金玲女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、选举周丹华女士为第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

（二）逐项审议通过《关于换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关程序进行董事会换届选举。经公司提名委员会资格审核，公司董事会提名孔英先生、刘国常先生、韦锶蕴女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述三名独立董事候选人中孔英先生、刘国常先生已取得独立董事资格证书；韦锶蕴女士尚未取得独立董事资格证书，但其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。第三届董事会独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。表决情况如下：

1、选举孔英先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、选举刘国常先生为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、选举韦锶蕴女士为第三届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日

在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》，以及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-065）。

（三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

序号	合作银行	授信额度	授信期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行	不超过 4.5 亿元人民币	1 年
2	广东华兴银行股份有限公司广州分行	不超过 1 亿元人民币	1 年
3	长沙银行股份有限公司广州分行	不超过 2.5 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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

关联董事周丹华女士回避表决。

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。

公司独立董事对相关事项发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》，以及《关于为项目公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

（五）审议通过《关于为参股子公司提供担保的议案》

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。

公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见》，以及《关于为参

股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-068）。

（六）审议通过《关于在中国银行广州珠江支行办理保证金业务的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第四十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司为参股子公司提供担保的核查意见；
- 5、国泰君安证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司为项目公司提供担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日