

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-093

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2022年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022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

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-095）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2022年半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《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-096）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）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：2022-097）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2022-098）。

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。其中向交通银行股份有限公司申请不超过 3.5 亿元人民币（含离岸直贷），授信期限为 1 年；向集友银行有限公司申请不超过 1 亿元人民币，授信期限为 15 个月。担保人均为公司控股股东、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。

（六）审议通过《关于在广州银行股份有限公司广州分行办理涉及保证金业务的议案》

公司于 2022 年 6 月 29 日召开了第三届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》包含向广州银行股份有限公司广州分行申请不超过 4 亿元的授信申请，董事会授权公司法定代表人刘少云代表本公司办理授信事宜，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。

此笔授信主要用于公司办理保函业务，在办理保函业务时或涉及保证金质押，需以公司在广州银行股份有限公司广州分行名下保证金做质押。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于公司申请融资租赁额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请融资租赁额度的公告》（公告编号：2022-099）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-100）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

（九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉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《总经理工作细则》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-101）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；

2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见；
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使用自有闲置资金进行委托理财额度的核查意见。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年8月25日