

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-120

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 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2024年10月25日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年10月29日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，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〈2024年第三季度报告〉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《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

1. 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.《关于制定〈ESG 管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上制度内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二十二次会议决议；
2. 第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日