

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-128

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”）第三届董事会第二十三次会议于2024年11月5日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年11月6日以通讯方式召开。董事长郭倍华女士因公务不便主持会议，本次董事会会议由过半数董事推举周丹华女士担任主持人，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《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

截至2024年11月6日，公司股票已出现在任意连续30个交易日中有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即21.28元/股）的情形，已触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑公司现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为提高可转债的投资价值，增强投资者信心，促进可转债转股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“侨银转债”

转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。

本次向下修正后的“侨银转债”转股价格应不低于该次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前 1 个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

如审议该议案的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“侨银转债”的转股价格（25.03 元/股），则“侨银转债”转股价格无需调整。

为确保本次向下修正“侨银转债”转股价格相关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于董事会提议向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-129）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会近日收到董事长兼总经理郭倍华女士的书面辞职报告，郭倍华女士基于工作安排，辞去公司总经理职务，辞职后将担任公司董事、董事长、法定代表人职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

经董事长郭倍华女士的提名，董事会提名委员会审议通过，聘任夏冠明先生担任公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，夏冠明先生未持有公司股份，夏冠明先生任职资格符合《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》《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》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的不适合担任公司总经理的情形，董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-130）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-131）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 7 日