

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-149

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 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年12月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月13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《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

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，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价格，且在2024年12月14日至2025年4月7日期间，如再次触发“侨银转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。若上述期间之后再次触发“侨银转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“侨银转债”转股价格的向下修正权利。

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《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-150）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于增加日常关联交易额度的议案》

根据公司经营发展的需要，预计公司及子公司自 2023 年年度股东大会至 2024 年年度股东大会召开之日期间，拟新增与关联方江门市滨江侨瑞环境服务有限公司 2024 年度日常关联交易额度预计金额 2,500.00 万元。增加后，预计 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易总金额为 19,500.00 万元。除本次额度增加外，2024 年度日常关联交易额度预计内容保持不变。

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《关于增加日常关联交易额度的公告》（公告编号：2024-152）。

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 2024 年第六次独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交公司董事会审议。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2.第三届董事会 2024 年第六次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 14 日