

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-154

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十六次会议于2024年12月24日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司向银行申请综合授信额度，总计4.4亿元人民币。

其中，向兴业银行股份有限公司申请不超过2.4亿元人民币，授信期限为3年；向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请不超过2亿元人民币，授信期限为1年；上述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郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-155）。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2.第三届董事会 2024 年第七次独立董事专门会议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司
董事会

2024 年 12 月 28 日