

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-092

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 第四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”）第四届董事会第二次会议于2025年7月9日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年7月10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，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就紧急会议的原因做出相关说明，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，公司拟首次向中国建设银行股份有限公司广东自贸试验区分行申请综合授信额度不超过5亿元人民币，授信期限为1年，上述担保人为公司控股股东、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》。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一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. 第四届董事会第二次会议决议；
2. 第四届董事会2025年第一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

2025 年 7 月 11 日