

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2025-148

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2025年12月17日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2025年12月18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9名，实际出席会议的董事9名，公司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的规定。

### 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《关于为联合体投标提供担保额度的议案》

公司计划与印尼当地公司 PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk.（以下简称“ANI”）组成联合体 PT QiaoYin Bersinar Consortium（以下简称“联合体”），参加到印度尼西亚主权投资基金 PT Danantara Investment Management 发起2个地区的垃圾发电项目招标，其中联合体股权占比为侨银股份持有90%，ANI持有10%。

根据招标文件要求，公司作为联合体牵头方，以联合体名义开具投标保函，投标保函总金额为600.00亿印度尼西亚盾(以2025年12月17日汇率折合人民币约2,530.92万元，实际金额将以发生时汇率进行折算)。公司为上述投标保函提供连带责任担保，担保业务类型包括但不限于投标保函、履约保函、预付款保函

等。

上述业务暂未签署相关文件，具体的担保种类、方式、金额、期限等以实际签署的相关文件为准。本次担保尚须提交公司股东会审议，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

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《关于为联合体投标提供担保额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

### **（二）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，公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度 1 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 年第六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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

### **（三）审议通过《关于召开 2026 年第一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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1.第四届董事会第七次会议决议；

2.第四届董事会 2025 年第六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 12 月 19 日