

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-025

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 第二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”）第二届董事会第二十五次会议于2021年2月1日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年2月3日以现场方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，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

本次会议审议并通过了以下议案：

（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：

序号	合作银行	授信额度	授信期限	担保人
1	中国建设银行股份有限公司广州海珠支行	1亿元人民币	1年	公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹
2	中信银行股份有限公司广东自贸试验区横琴分行	1亿元人民币	1年	
3	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行	4.5亿元人民币	1年	
4	中国光大银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行	1亿元人民币	1年	

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刘少云代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定

代表人刘少云办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日