

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2021-028

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年2月4日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2021年2月8日以通讯方式召开。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《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-030）。

独立董事对相关事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2021年2月10日