

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-123

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2022年11月8日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年11月11日以现场结合通讯方式召开。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

会议以记名投票方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于不向下修正“侨银转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-124）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2022年11月12日