

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2023-038

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年4月14日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2023年4月26日以通讯表决方式召开。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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉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《2022年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》**

2022年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东大会、董事会的各项决议并完成2022年度各项工作，各项业务整体达到了预期目标，且保持了稳健的趋势。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

### **（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉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《2022年度财务决算报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》**

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2022年度利润分配方案的公告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

### **（六）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉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《2022年度内部控制自我评价报告》。

表决结果，同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2022年度内部控制审计报告》。

### **（七）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉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2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见，广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《募集资金2022年度存放与使用情况的鉴证报告》。

### （八）审议通过《关于〈2022年社会责任报告〉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《2022年社会责任报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

### （九）审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

#### 1、公司2023年度独立董事薪酬方案

独立董事津贴为每人每年10万元（税后），按月平均发放。

其中独立董事 YING KONG（孔英）、刘国常、韦锶蕴回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、公司2023年度非独立董事薪酬方案

非独立董事按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

其中董事刘少云、郭倍华、黄金玲、周丹华回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事

项的独立意见》。

### 3、公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬。

其中董事刘少云、黄金玲、周丹华回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### （十）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 2023 年度日常关联交易额度预计的公告》。

本议案涉及的关联董事刘少云回避了表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见》。

#### （十一）审议通过《关于 2023 年度担保额度预计的议案》

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 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意

见》。

#### **（十二）审议通过《关于 2023 年度关联担保额度预计的议案》**

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 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的公告》。

本议案涉及的关联董事周丹华回避了表决。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见，保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《中信证券股份有限公司关于侨银城市管理股份有限公司 2023 年度担保额度预计及关联担保额度预计的核查意见》。

#### **（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度。其中，向上海浦东发展银行股份有限公司广州天誉支行申请不超过 4.5 亿元人民币，向中信银行股份有限公司广州分行申请不超过 4 亿元人民币，向长沙银行股份有限公司广州分行申请不超过 2.5 亿元人民币，向汇丰银行（中国）有限公司广州分行及香港上海汇丰银行有限公司、香港上海汇丰银行有限公司澳门分行不超过 2.3 亿元人民币（或等值外币），向集友银行有限公司申请不超过 1 亿元人民币，向华夏银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。向浙商银行股份有限公司广州分行申请不超过 3.5 亿元人民币，向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请不超过 1 亿元人民币，担保人为公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹。以上授信期限均为 1 年（本次董事会决议通过日至次年年度董事会决议日止）。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。

**（十四）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关事项发表了专项说明及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

#### **（十五）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉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《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（十六）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》**

公司拟续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。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《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对上述事项予以事前认可，并在审核后发表了独立意见。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十七）审议通过《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

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《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

本议案涉及的关联董事黄金玲、周丹华回避了表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

#### **（十八）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对相关事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

### **（十九）审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》**

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 2022 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、备查文件**

第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日