

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-064

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”）第三届董事会第十六次会议于2024年6月11日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年6月14日以通讯方式召开。本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7名，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《关于全资子公司转让股权的议案》

为了聚焦主营业务，进一步优化资源配置及优化公司业务结构，公司全资子公司广州侨银环境投资有限公司（以下简称“侨银环境”）拟将其持有的控股子公司广州银利环境服务有限公司（以下简称“银利环境”）49%股权以人民币10,780万元转让给中国水务投资集团有限公司（以下简称“中国水务HHO”）。在本次股权转让完成后，侨银环境持有银利环境16%的股权，同时侨银环境从剩余股权中额外让渡2%的表决权给中国水务HHO，即股权转让完成后中国水务HHO持有标的公司49%股权，并享有51%股东表决权，银利环境将不再纳入公司合并报表范围，由公司的控股子公司变更为参股公司。董事会同意授权管理层处理上述股权转让有关事宜。

本次交易符合公司长远发展规划，不存在损害上市公司和股东，特别是中小股东利益的情形。

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《关于全资子公司转让股权的公告》（公告编号：2024-065）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于召开 2024 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）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

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

2024 年 6 月 15 日