

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-112

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2024年10月12日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年10月15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《关于公司办理融资业务的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求，公司拟将部分应收账款转让给国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”），向国控租赁申请办理融资本金不超过人民币10,000万元的国内保理业务。公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹为本次保理融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。本次保理融资业务相关合同尚未签署，最终协议内容以实际签署的合同为准。董事会同意授权公司董事长或总经理及其授权人员代表公司签署具体的合同等文件。

公司本次开展保理融资业务是为了拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用效率，满足经营发展需求。本次交易不会对公司日常经营造成影响，符合公司整体利益，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。

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《关于公司办理融资业务的公告》（公告编号：2024-113）。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

本议案已经公司第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 2 票。

三、备查文件

- 1.第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2.第三届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日