

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-045

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 第四届董事会第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”）第四届董事会第十一次会议于2026年4月14日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年4月17日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士主持，会议应出席的董事9名，实际出席会议的董事9名，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

为了满足公司日常生产经营的资金需求，公司拟向中国农业银行股份有限公司广州东城支行申请综合授信额度不超过2亿元人民币，授信期限1年，上述担保人为公司控股股东、实际控制人郭倍华、刘少云、韩丹。

具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与银行最终签订的协议为准，董事会授权公司法定代表人郭倍华代表本公司办理上述授信事宜，以及授权法定代表人郭倍华办理担保、贷款事宜并签署合同及其他有关文件。

本议案已经公司第四届董事会2026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。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《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案涉及的关联董事郭倍华女士、韩丹女士回避了表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第十一次会议决议；
- 2.第四届董事会 2026 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

2026 年 4 月 18 日