

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2024-045

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 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及出席本次董事会的全体董事会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”）第三届董事会第十四次会议于2024年4月28日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2024年4月29日以通讯方式召开。本次会议由代理董事长黄金玲主持，会议应出席董事7人，实际出席董事6人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议为紧急会议，召集人已在会议上做出相关说明，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《关于变更公司总经理、董事长暨法定代表人的议案》

董事会同意公司总经理、董事长变更为郭倍华女士，任期自公司本次董事会审议通过之日起，至第三届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，因此，公司的法定代表人同时变更为郭倍华女士；本次变更后，刘少云先生不再担任公司董事长、总经理及法定代表人。董事会同意授权公司指定人员办理该事项涉及的工商登记变更等具体事宜。

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《关于变更公司总经理、董事长、法定代表人暨撤换和补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

## **(二) 审议通过《关于撤换非独立董事的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理、董事长、法定代表人暨撤换和补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 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《关于补选非独立董事的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理、董事长、法定代表人暨撤换和补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议和第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

## **(四) 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》**

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司总经理、董事长、法定代表人暨撤换和补选非独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

1. 第三届董事会第十四次会议决议；
2. 第三届董事会提名委员会第二次会议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

董事会

2024年4月30日