

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2026-011

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”）第四届董事会第八次会议于2026年1月23日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出会议通知，会议于2026年1月27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 and 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《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提升公司的经营管理效益，依据国家相关法律法规的规定及《公司章程》等相关要求，公司拟修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

为满足子公司经营及业务发展需要，子公司恩施州侨恒环保能源有限公司（以下简称“侨恒环保”）拟向中国工商银行股份有限公司恩施分行申请不超过33,500万元的银团项目贷款，公司为上述融资事项提供连带责任担保，并使用持有的侨恒环保85%股权作为质押担保，公司控股股东、实际控制人刘少云、韩丹为上述融资事项提供连带责任担保，不收取任何担保费用。

上述审议事项尚未签订相关协议，具体内容以实际开展业务时签订的协议为准。公司董事会提请股东会授权公司经营管理层办理相关具体事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述担保额度内的所有文件。

本议案已经公司第四届董事会2026年第一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刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司为子公司提供担保的公告》。

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。

此议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》

经公司董事长及总经理提名，并经董事会提名委员会事前审核通过，公司董事会同意聘任杨燕芳女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。同时，董事长郭倍华女士将不再代行董事会秘书职责。

杨燕芳女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备相关工作经验和专业知识，具备履职所需的工作经验及管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过,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(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于聘任副总经理兼董事会秘书的公告》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第四届董事会第八次会议决议;
- 2.第四届董事会提名委员会第三次会议决议;
- 3.第四届董事会 2026 年第一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 1 月 28 日