

B500 Disclosure 信息披露

证券代码:002973 证券简称:侨银股份 公告编号:2021-009

证券代码:128138 证券简称:侨银转债

侨银城市管理股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

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、董事会议召开情况

本次会议于2021年1月15日以通讯方式召开。本次会议由董事长刘少云先生主持,应出席董事6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的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案:

(一)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-011)。

独立董事对该事项发表了独立意见,详见巨潮资讯网。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

(四)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-012)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

四、备查文件

(五)《会议通过了〈关于召开2021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2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-015)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

五、备查文件

(六)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-016)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

六、备查文件

(七)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-017)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

七、备查文件

(八)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-018)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

八、备查文件

(九)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-019)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

九、备查文件

(十)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-020)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十、备查文件

(十一)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-021)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十一、备查文件

(十二)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-022)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十二、备查文件

(十三)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-023)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十三、备查文件

(十四)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-024)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十四、备查文件

(十五)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-025)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十五、备查文件

(十六)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-026)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十六、备查文件

(十七)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-027)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十七、备查文件

(十八)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-028)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十八、备查文件

(十九)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-029)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

十九、备查文件

(二十)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十、备查文件

(二十一)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-031)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十一、备查文件

(二十二)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-032)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十二、备查文件

(二十三)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-033)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十三、备查文件

(二十四)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-034)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十四、备查文件

(二十五)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-035)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十五、备查文件

(二十六)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-036)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十六、备查文件

(二十七)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-037)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十七、备查文件

(二十八)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-038)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十八、备查文件

(二十九)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-039)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

二十九、备查文件

(三十)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-040)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十、备查文件

(三十一)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-041)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十一、备查文件

(三十二)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-042)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十二、备查文件

(三十三)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-043)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十三、备查文件

(三十四)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-044)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十四、备查文件

(三十五)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-045)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十五、备查文件

(三十六)《会议通过了〈关于续聘会计师事务所的议案〉》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-046)。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

三十六、备查文件