

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-054

转债代码：128129

转债简称：青农转债

青岛农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会第二十一一次临时会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月23日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

3. 审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2023）〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司处置计划（2023）〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日