

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2024-028

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年9月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第四次会议的通知，会议于2024年9月19日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了《关于召开青岛银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本行董事会同意本行于2024年10月14日召开2024年第一次临时股东大会。关于召开2024年第一次临时股东大会的通知，本行根据相关法律法规规定在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年9月19日