

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-038

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 第五届董事会第十一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（以下简称本行）第五届董事会第十一次临时会议于2025年8月19日在本行总行召开。根据本行《公司章程》第一五三条，会议通知已于2025年8月18日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事10人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。杨延亮、薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。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：

审议并通过《关于股东临时提案不予提交股东大会审议的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

《关于股东临时提案不予提交股东大会审议事项说明的公告》等资料在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025年8月19日