

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-051

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 第五届董事会第十三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于2025年10月30日以书面传签方式召开第五届董事会第十三次临时会议。会议通知已于2025年10月23日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12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<青岛农村商业银行股份有限公司2025年第三季度报告>的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。青岛农村商业银行股份有限公司2025年第三季度报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2.审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

表决结果为：同意12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

2025年10月30日