

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-009

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2022年3月29日在本行总行召开。会议通知已于2022年3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13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事13人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年市场风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策（2022年修订）〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策（2022 年修订）>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、逐项审议《关于<青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度>的议案》。

1.审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度
关联董事李庆香回避本项表决。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过巴龙国际集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过烟台农村商业银行股份有限公司的预计额度

关联董事商有光回避本项表决。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过潍坊农村商业银行股份有限公司的预计额度

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。《关于部分关联方 2022 年日常关联交易预计额度

的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本议案需提交股东大会审议。

八、审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 1 票。

林盛董事投弃权票，理由为建议企业压减质押比例。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日