

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2022年8月12日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第十九次会议的通知，于2022年8月23日以电子邮件方式向董事发出本次会议的补充通知，会议于2022年8月26日在本行总行以现场会议方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中，委托出席的董事1名。因工作原因，周云杰先生委托谭丽霞女士出席会议并代为行使表决权）。本次会议由景在伦董事长主持，本行监事长及总行相关部门负责人列席会议。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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年中期行长工作报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年中期财务分析报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要、业绩公告的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2022 年半年度报告同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，2022 年半年度报告摘要同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露，供投资者查阅。

四、审议通过了青岛银行股份有限公司 2021 年度大股东评估报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本事项需向股东大会报告。

五、审议通过了青岛银行股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行全体独立非执行董事对此事项发表了同意的独立意见,《青岛银行股份有限公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《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

2022 年 8 月 26 日