

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-045

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2022年9月29日在本行总行召开。会议通知已于2022年9月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12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。会议由执行董事、行长刘宗波（代为履行董事长职责）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：

审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法〉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

2022年9月29日