

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-059

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 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2023年9月26日在本行总行召开。会议通知已于2023年9月15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、王少飞、潘爱玲、李维安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：

一、审议并通过《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘冰冰回避本议案表决。

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。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023年9月26日