

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-021

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 第四届董事会第二十五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（以下简称“本行”）第四届董事会第二十五次临时会议于2024年6月17日在本行总行召开。会议通知已于2024年6月12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《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024年监管指标分层监测预警指标值的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司2024-2026年资本规划的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司开办代销理财业务的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表

了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度高管人员薪酬清算方案〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

六、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。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 6 月 18 日