

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-053

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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于2024年12月25日召开第五届董事会第三次会议。会议通知已于2024年12月13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、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：

1. 审议并通过《关于调整董事会审计委员会、董事会风险管理与关联交易控制委员会人员的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于修订青岛农村商业银行股份有限公司董事会各专门委员会工作条例的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司内部审计章程》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

4. 审议并通过《青岛农村商业银行股份有限公司业务连续性管理专项审计报告》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

5.审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年四季度和 2025 年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

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 12 月 25 日