

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-046

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）第五届董事会第六次会议于2025年9月26日在本行总行召开。会议通知已于2025年9月16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11人。丁明来董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托于丰星董事代为出席并行使表决权。薛健、鲁玉瑞、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏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《关于调整董事会战略规划委员会、董事会三农金融服务与消费者权益保护委员会人员的议案》。

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

2025年9月26日