

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-045

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 第三届董事会第十八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”）第三届董事会第十八次临时会议于2020年10月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年10月20日以电子邮件及书面方式发出。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会等相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及本行章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2020年第三季度报告>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《关于业务授权的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司2021-2023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。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2020年10月26日