

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-051

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 第三届董事会第十九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”）第三届董事会第十九次临时会议于2020年12月10日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年12月4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《关于增补关联方的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本行全体独立董事及保荐人招商证券股份有限公司对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。本议案需提交股东大会审议。

3. 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

2020年12月11日