

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-064

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”）第四届董事会第二次会议于2021年9月26日在本行总行召开。会议通知已于2021年9月14日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。李庆香董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并表决。刘冰冰、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司风险管理与关联交易控制委员会工作条例〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈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13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于制定〈青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于制定<青岛农村商业银行股份有限公司衍生品风险管理政策>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法（2021 年修订）>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司大额风险暴露管理办法（2021 年修订）>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于修<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险压力测试管理办法（2021 年修订）>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险应急预案（2021 年修订）>的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于追加分支机构办公楼费用的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于追加分支机构装修费用的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于列支医疗信息化项目建设费用的议案》。

表决结果为：同意 13 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

2021年9月27日