

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-035

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 第四届董事会第十二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”）第四届董事会第十二次临时会议于2022年8月25日以通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月19日以电子邮件及书面方式发出。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《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〈青岛农村商业银行股份有限公司2022年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

二、审议并通过《关于确认关联方的议案》

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、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管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、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〉的议案》

表决结果为：同意 12 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恢复计划（2022 年）〉的议案》

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于列支相关费用的议案》

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

2022 年 8 月 26 日