

青岛银行股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年9月23日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2022年9月29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际表决董事13名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本行股份及其变动管理制度》进行修订，修订后的制度同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H 股）》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H 股）》进行修订，修订后的制度同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

三、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修订并形成了《青岛银行股份有限公司内幕信息知情人和外部信息使用人管理制度》，修订后的制度同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

四、审议通过了关于修订《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司投资者关系管理办法》进行修订并形成了《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度》，修订后的制度同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

备查文件

经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2022 年 9 月 30 日