

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2022-060

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 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2022年12月29日在本行总行召开。会议通知已于2022年12月19日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、贾承刚、丁明来、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。会议由执行董事、行长刘宗波（代为履行董事长职责）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《关于调整董事会审计委员会人员的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

调整后，董事会审计委员会组成人员如下：

主任委员：潘爱玲，委员：贾承刚、商有光

二、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司三农金融服务与消费者权益保护委员会工作条例〉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《关于调整青岛农村商业银行股份有限公司内设部门的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司信息披露制度〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司重大信息内部报告制度〉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〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、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》。

关联董事刘冰冰回避本议案表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。《关于补充部分关联方日常关联交易预计额度的公告》同时在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

九、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 12 月 29 日