

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-017

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 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议于2023年3月30日在本行总行召开。会议通知已于2023年3月20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10人。李庆香、薛健、王少飞、潘爱玲董事以网络方式参加会议。贾承刚、商有光董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别授权委托丁明来、孙国茂董事代为出席并表决。会议由董事长王锡峰主持。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〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年市场风险管理政策〉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衍生产品交易风险管理政策〉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〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年银行账簿利率风险管理政策〉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集中度风险管理政策〉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《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施管理办法〉〈青岛农村商业银行股份有限公司预期信用损失法实施细则〉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 2023 年度消费者权益保护工作指导意见〉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。

九、审议并通过《关于增设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。

十、审议并通过《关于董事 2022 年履职评价的议案》。

表决结果为：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、潘爱玲的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

刘仲生、刘宗波、林盛的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于高级管理人员 2022 年履职评价的议案》。

表决结果为：贾承刚、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

刘宗波、王建华、李春雷、范元钊、姜秀娟、隋功新、姜伟、朱光远的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意于 2023 年 4 月 30 日前召开本行 2023 年第一次临时股东大会，并授权董事长（代行董事会秘书职责）在本次董事会结束后根据实际情况确定召开股东大会的时间、地点，适时发出股东大会通知，并负责筹备股东大会的具体事宜。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 31 日