

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2023-023

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2023年4月14日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第三十次会议的通知，会议于2023年4月28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、审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2023 年第一季度报告的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2023 年第一季度报告同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

二、审议通过了关于青岛银行股份有限公司调整 2023 年日常关联交易预计额度的议案

本议案同意票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案涉及关联交易事项，关联董事谭丽霞回避表决。对于本议案涉及的事项，本行独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，上述意见同日在巨潮资讯网披露；《关于调整 2023 年日常关联交易预计额度的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露，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

2023 年 4 月 28 日