

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2024年1月24日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第四十三次会议的通知，会议于2024年1月31日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14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会薪酬委员会工作规则》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会薪酬委员会审议通过。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则》进行修订，《青岛银行股份有限公司董事会薪酬委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》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董事会提名委员会工作规则》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会提名委员会审议通过。本行董事会同意对《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则》进行修订，《青岛银行股份有限公司董事会提名委员会工作规则（2024 年 1 月修订）》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董事会审计委员会工作规则》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交董事会审议前，已经本行董事会审计委员会审议通过。本行董事

会同意对《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则》进行修订，《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则（2024年1月修订）》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制度》的议案

本议案同意票 14 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制度》进行修订，《青岛银行股份有限公司投资者关系管理制度（2024年1月修订）》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露，供投资者查阅。

五、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 14 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，《青岛银行股份有限公司信息披露事务管理制度（A+H股）（2024年1月修订）》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

- 1.经与会董事签字的通讯表决议及加盖董事会印章的董事会决议。
- 2 董事会专门委员会审议证明文件。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2024年1月31日