

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2024-009

## 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3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四十四次会议的通知，会议于2024年3月26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。

会议审议通过了关于《青岛银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》的议案

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经本行董事会审计委员会事前认可，由该委员会全体委员审阅无意见。《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》于 2024 年 3 月 28 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。
- 董事会审计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 3 月 28 日