

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-006

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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第五届董事会第四次会议于 2025 年 3 月 31 日在本行总行召开。会议通知已于 2025 年 3 月 21 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、王少飞、潘爱玲、李维安、王绍宏董事以网络方式参加会议。会议由董事长王锡峰主持，部分监事列席了会议。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：

1.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司关于 2024 年全面风险管理情况的报告>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 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。

3.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年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。

4.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 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。

5.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 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。

6.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 年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。

7.审议并通过《关于修订<青岛农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

8.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。

9.审议并通过《关于<青岛农村商业银行股份有限公司 2025 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日