

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-036

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 第五届董事会第三次临时会议决议公告

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三次临时会议于2024年8月29日在本行总行召开。会议通知已于2024年8月22日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。刘冰冰、薛健、潘爱玲、李维安董事以网络方式参加会议。栾丕强董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托王少飞董事代为出席并行使表决权。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2024年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

2. 审议并通过《关于调整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11票，反对0票，弃权0票。

3.审议并通过《关于制定〈青岛农商银行员工行为准则〉及〈青岛农商银行员工行为管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划（2024）〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5.审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 8 月 30 日