

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-013

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 第四届董事会第十八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四届董事会第十八次临时会议于2023年2月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年2月22日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12人。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绩效薪酬延期支付管理办法（2023年修订）〉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绩效薪酬追索扣回管理暂行办法〉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负责人履职待遇和业务支出

管理办法》的议案》。

表决结果为：同意 12 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

2023 年 3 月 1 日