

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-068

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 第四届董事会第十一次会议决议公告

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（以下简称“本行”）第四届董事会第十一次会议于2023年12月19日在本行总行召开。会议通知已于2023年12月8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11人。刘冰冰董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托鲁玉瑞董事代为出席并行使表决权。李庆香、薛健、王少飞、李维安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：

一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司董事会对行长授权方案〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司独立董事制度〉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。

三、审议并通过《关于修订〈青岛农商银行预期信用损失法实施细则〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年四季度和 2024 年一季度预期信用损失法模型和参数方案的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于向部分村镇银行增加投资的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《关于列支相关费用的议案》。

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 12 月 20 日