

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-030

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 第五届董事会第一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一次临时会议于2024年7月1日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年6月24日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人，关联董事刘冰冰回避表决。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：

审议并通过《关于调整部分关联方授信方案的议案》。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事刘冰冰回避本议案表决。

本行全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024年7月2日