

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-032

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 第五届董事会第二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二次临时会议于2024年7月22日以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年7月15日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11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〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度绿色金融发展报告〉的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于向8家蓝海村镇银行增加投资的议案》。

表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法〉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操作风险管理办法〉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 7 月 23 日