

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2025-002

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 第五届董事会第六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于2025年2月8日以书面传签方式召开第五届董事会第六次临时会议。会议通知已于2025年1月23日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，关联董事李庆香、杨延亮、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：

1. 审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方2025年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

关联董事李庆香、杨延亮、刘冰冰回避本议案表决。

本议案已经董事会风险管理与关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

《关于部分关联方2025年日常关联交易预计额度的公告》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

2025年2月10日