

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-007

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 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2024年3月28日在本行总行召开。会议通知已于2024年3月18日以电子邮件及书面方式发出，并于3月25日以电子邮件及书面方式发出补充通知。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12人。刘冰冰、薛健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《关于核销不良贷款的议案》。

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〈青岛农村商业银行股份有限公司绿色金融管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年全面风险管理情况的报告〉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《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司全面风险管理办法〉

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〈青岛农村商业银行股份有限公司风险偏好陈述书（2024 年修订）〉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〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年市场风险管理政策〉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〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年流动性风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司集中度风险管理政策（2024 年修订）〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司衍生产品交易风险管理政策（2024 年修订）〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年银行账簿利率风险管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度消费者权益保护工作指导意见〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年度内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议并通过《关于董事 2023 年履职评价的议案》。

表决结果为：王锡峰、刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、丁明来、孙国茂、栾丕强、王少飞、潘爱玲的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

商有光的履职评价，每人同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议并通过《关于高级管理人员 2023 年履职评价的议案》。

表决结果为：于丰星、丁明来的履职评价，每人同意 11 票（董事对本人作为高级管理人员的履职评价回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

王瑜、姜晖、朱光远的履职评价，每人同意 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

2024 年 3 月 28 日