

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-056

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 第四届董事会第四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（以下简称“本行”）第四届董事会第四次临时会议于2021年8月26日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年8月20日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13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2021年半年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过《关于确认关联方的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

3. 审议并通过《关于制定〈青岛农村商业银行股份有限公司负债质量管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意13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

2021年8月27日