

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-061

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 第四届董事会第五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”）第四届董事会第五次临时会议于2021年9月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2021年9月7日以电子邮件及书面方式发出。会议应参加表决董事12人，实际参加表决董事12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：

审议并通过《关于日照钢铁控股集团有限公司股权质押的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

薛健董事回避本项议案表决。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2021年9月13日