

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2021-078

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于2021年12月30日在本行总行召开。会议通知已于2021年12月20日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事13人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事12人。贾承刚董事因工作原因不能按时出席本次会议，授权委托丁明来董事代为出席并表决。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、林盛、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。会议由董事长刘仲生主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。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〈青岛农村商业银行股份有限公司2021年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司行长工作规则〉的议案》。

表决结果为：同意13票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司流动性风险风险偏好及管理政策〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于重新制定〈青岛农村商业银行股份有限公司信息科技外包管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 13 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 2021-2025 年内部审计规划〉的议案》。

表决结果为：同意 13 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 2022 年内部审计工作计划〉的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于理财产品执行新金融工具准则的议案》。

表决结果为：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议并通过《关于巴龙国际集团有限公司股权质押的议案》。

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 12 月 30 日