

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2023-011

## 青岛银行股份有限公司董事会决议公告

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。

青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年3月24日以电子邮件方式向董事发出关于召开第八届董事会第二十七次会议的通知，会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开，应参与表决董事13名，实际表决董事13名。本次会议召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了关于制定《青岛银行股份有限公司金融资产减值工作实施细则》的议案

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 备查文件

经与会董事签字的通讯表决书及加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司董事会

2023年3月30日