

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2023-039

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 第四届董事会第二十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”）第四届董事会第二十次临时会议于2023年5月30日在本行总行召开。会议通知已于2023年5月24日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事11人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事11人。刘冰冰、李庆香、薛健、鲁玉瑞、商有光、孙国茂、王少飞、潘爱玲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、逐项审议《关于青岛农村商业银行股份有限公司调整部分关联方2023年日常关联交易预计额度的议案》。

1. 审议并通过青岛国信发展（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

关联董事刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

2. 审议并通过青岛城市建设投资（集团）有限责任公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意10票，反对0票，弃权0票。

关联董事李庆香回避本项表决。

3. 审议并通过青岛全球财富中心开发建设有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

调整后的《关于青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2023 年日常关联交易预计额度的议案》相关子议案将按照审批权限提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于聘请青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》及本行全体独立董事对此事项发表的事前认可意见和独立意见，在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于修订董事履职费用方案的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案经董事会审议通过后，将合并监事会审议通过的本行监事履职费用方案，形成董事、监事履职费用方案提请股东大会审议。

四、审议并通过《关于修订〈青岛农村商业银行股份有限公司薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

五、审议并通过《关于核销不良贷款的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于处置固定资产的议案》。

表决结果为：同意 11 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 2022 年度大股东评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需向股东大会报告。

八、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度主要股东评估报告〉的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议并通过《关于召开青岛农村商业银行股份有限公司 2022 年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 年度股东大会的通知》等资料在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2023 年 5 月 30 日