

证券代码：002958

证券简称：青农商行

公告编号：2024-010

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”）第四届董事会第二十四次临时会议于2024年4月25日在本行总行召开。会议通知已于2024年4月18日以电子邮件及书面方式发出。应出席本次会议的董事12人，实际出席本次会议（含网络方式）的董事10人。李庆香、鲁玉瑞董事因工作原因不能出席本次会议，授权委托栾丕强董事代为出席并行使表决权。刘冰冰、薛健、李维安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、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度报告及摘要〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

本报告及摘要在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

三、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司2023年度社会责任报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

四、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度公司治理自评情况报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于遴选外部审计机构的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于〈董事会关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本意见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

七、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年第一季度报告〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

八、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行 2023 年度利润分配方案如下：

1.按净利润的 10%提取法定盈余公积金人民币 255,044 千元；

2.提取一般风险准备人民币 402,361 千元；

3.按净利润的 10%提取任意盈余公积金人民币 255,044 千元；

4.本行拟以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向收市后登记在册的普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），不送股，不转增股本。由于本行发行的可转债处于转股期，在本次权益分派股权登记日前本行总股本发生变动的，

拟维持每股分配金额不变，相应调整分配现金红利总额。

按截至 2023 年 12 月 31 日普通股总股份数计算，本行拟派发现金红利占归属于母公司股东净利润的比例为 21.64%，现说明如下：一是面对复杂多变的宏观经济形势，银行经营发展面临不确定性，盈利能力普遍承压。二是积极顺应监管导向，加大风险前瞻性管控力度，不断强化风险管理，夯实风险抵御能力，为各项业务持续稳健发展奠定坚实基础。三是提高本行资本充足水平。本行处于稳步发展阶段，适当的利润留存有利于增强本行经营发展内生动力，加强对实体经济的支持，提升金融服务质效。

本行留存的未分配利润将补充核心一级资本，用于支持本行战略转型，推进各项业务持续稳定增长，维护投资者长远利益。本行股东大会将设置网络投票渠道，为中小股东参与决策提供便利。

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。

本议案需提交股东大会审议。

十、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司资本管理办法（2024 年修订）〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2024 年资本充足率管理计划的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议并通过《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司监管指标分层监测预警管理办法（2024 年修订）〉的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议并通过《关于发行青岛农村商业银行股份有限公司资本类金融债券并向行长转授权的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十四、审议并通过《关于青岛农村商业银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

十五、逐项审议《关于〈青岛农村商业银行股份有限公司部分关联方 2024 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 11 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 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事李庆香回避本项表决。

3. 审议并通过青岛金家岭控股集团有限公司及其关联企业的预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议并通过青岛银行股份有限公司的预计额度  
关联董事刘冰冰回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 审议并通过山东高速集团有限公司的预计额度  
关联董事孙国茂回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议并通过日照银行股份有限公司的预计额度  
关联董事薛健回避本项表决。

表决结果为：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议并通过关联自然人预计额度

表决结果为：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于部分关联方 2024 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。本议案相关子议案将按审批权限提交股东大会审议。

特此公告。

青岛农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日