

证券代码:002958

证券简称:青农商行

公告编号:2020-054

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2020年12月28日在本行总行召开。会议通知已于2020年12月17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（含网络接入方式）的董事11人。刘仲生、林盛董事因工作原因不能按时出席本次会议，分别授权委托刘宗波、商有光董事代为出席并表决。因相关股东质押本行股权数量已超过其持有本行股权的50%，根据银保监会相关规定，姜俊平董事对本次会议议案不予表决。刘冰冰、姜俊平、胡文明、王珍琳、商有光、孙国茂、栾丕强、王少飞董事以网络方式参加会议。董事长刘仲生先生因工作原因不能出席本次会议，会议由半数以上董事共同推举刘宗波董事主持。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2020年度消费者权益保护工作报告〉的议案》。

表决结果为：同意12票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《关于列支“互联网+医疗健康”合作项目费用的议案》。

表决结果为：同意 12 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

2020 年 12 月 29 日