

证券代码：002948

证券简称：青岛银行

公告编号：2020-020

## 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2020年4月10日以电子邮件方式向董事发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知，会议于2020年4月24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》和公司章程的规定。

**会议审议通过了关于青岛银行股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案**

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本行 2020 年第一季度报告全文同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露，2020 年第一季度报告正文同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露。

### 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

2020 年 4 月 24 日