

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

BQD  **青島銀行**

Bank of Qingdao Co., Ltd.*

青島銀行股份有限公司*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(H股股份代號：3866)

(優先股股份代號：4611)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條作出。

如下公告已於深圳證券交易所網站刊登，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
青島銀行股份有限公司*
郭少泉
董事長

中國山東省青島市

2021年2月26日

於本公告日期，董事會包括執行董事郭少泉先生、王麟先生及呂嵐女士；非執行董事周雲傑先生、Rosario Strano先生、譚麗霞女士、Marco Mussita先生、鄧友成先生及蔡志堅先生；獨立非執行董事陳華先生、戴淑萍女士、張思明先生、房巧玲女士及Tingjie Zhang先生。

* 青島銀行股份有限公司並非一家根據銀行業條例(香港法例第155章)之認可機構，並不受限於香港金融管理局的監督，亦不獲授權在香港經營銀行及／或接受存款業務。

青岛银行股份有限公司监事会决议公告

本行及监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2021年2月24日以电子邮件方式向监事发出关于召开第七届监事会第二十三次会议的通知，会议于2021年2月26日以通讯表决方式召开，应参与表决监事6名，实际表决监事6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。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股方案的议案》

会议逐项审议通过了本行向原股东配售股份（以下简称“本次配股”）的方案，审议情况如下：

1.发行股票的种类和面值

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.发行方式

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.配股基数、比例和数量

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4.定价原则及配股价格

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

5.配售对象

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

6.本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

7.发行时间

本项同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

8.承销方式

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9.本次配股募集资金投向

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10.本次配股决议的有效期限

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

11.本次配股股票的上市流通

本项同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本次配股方案的具体内容，请参见本行同日在《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/>）披露的《配股公开发行证券预案》相关章节。本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会逐项审议。

本次配股方案尚须经中国银保监会青岛监管局核准、中国证监会核准及取得本次交易涉及的其他必要批准后方可实施。

二、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股公开发行证券预案的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《配股公开发行证券预案》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

三、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司符合配股发行条件的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

四、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《截至 2020 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告的鉴证报告》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司配股募集资金使用可行性报告的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《配股募集资金使用可行性报告》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

六、审议通过了《关于青岛银行股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》

本议案同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺》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，供投资者查阅。

本议案尚需提交本行股东大会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会审议。

备查文件

经与会监事签字的通讯表决书及加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

青岛银行股份有限公司监事会

2021 年 2 月 26 日