

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于 2021 年 8 月 23 日以书面方式发出，会议于 2021 年 8 月 26 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 13 名，实际表决董事 13 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

#### （一）2021 年半年度报告及摘要

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的 2021 年半年度报告及摘要。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （二）关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日