

证券代码：601665

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2022-027

齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 6 月 23 日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事 12 名，实际表决董事 12 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《关于重庆华宇集团有限公司质押本行股份备案的议案》。

重庆华宇集团有限公司拟质押持有的本公司股票，质押比例合计不超过其持股总数的 50%。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》和公司章程规定，关联董事蒋宇回避表决。特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日