

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2022年7月28日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由黄家栋董事长主持，监事列席了会议。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）关于修订《齐鲁银行股份有限公司压力测试管理办法》的议案

为进一步提升压力测试能力，确保压力测试结果的有效应用，公司修订了压力测试管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司市场风险限额管理办法》的议案

为进一步规范市场风险限额管理，提升市场风险管理的有效性，公司修订了市场风险限额管理办法。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（三）《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了恢复计划。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（四）《齐鲁银行股份有限公司处置计划》

根据《银行保险机构恢复和处置计划实施暂行办法》规定，公司制定了处置计划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于为子公司再贷款提供担保的议案

为满足小微企业和涉农客户融资需求，促进县域经济发展，助力乡村振兴，公司为子公司再贷款提供担保。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于发起设立理财子公司的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于设立理财子公司的公告》。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于调整 2022 年分支机构发展规划的议案

为进一步增强机构发展活力，助力济南科创金融改革试验区建设，更好地支持现代化强省会建设，公司调整 2022 年分支机构发展规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）《齐鲁银行股份有限公司 2022-2024 年信息科技外包战略》

为进一步提升信息科技外包管理水平，有效开展信息科技外包风险管控，公司制定了信息科技外包战略。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）《齐鲁银行股份有限公司主要股东承诺管理办法》

根据《关于进一步加强银行保险机构股东承诺管理有关事项的通知》规定，公司制定了主要股东承诺管理办法。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及修订后的公司章程，公司修订了独立董事工作制度。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会战略委员会工作规程。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所公司自律监管指引第1号——规范运作》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会审计委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》《银行保险机构关联交易管理办法》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会提名和薪酬委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

（十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规程》的议案

根据《银行保险机构公司治理准则》《上市公司治理准则》及修订后的公司章程、董事会议事规则，公司修订了董事会消费者权益保护委员会工作规程。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2022年7月28日