

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-001
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议通知于2023年1月3日以电子邮件方式发出，会议于2023年1月9日以书面传签方式召开。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）《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》

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董事会关于建议向下修正可转债转股价格的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体如下：

公司本次向下修正A股可转换公司债券转股价格充分考虑了公司实际情况和相关措施的可行性，下修程序符合相关法律法规、《公司章程》和《齐鲁银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》的规定，同意《关于向下修正A股可转换公司债券转股价格的议案》，同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程及相关规定，黄家栋、葛萍、胡金良、王伟董事回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（二）《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。

根据公司章程及相关规定，蒋宇董事回避表决。

（三）《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

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召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 1 月 9 日