

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-051
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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。会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，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）关于重大关联交易的议案

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，殷光伟、赵治国回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

（二）2024年第三季度报告

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2024年第三季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意11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

2024年10月30日