

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2024-059
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”）第九届董事会第十一次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20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13名，实际出席董事13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）2024年度中期利润分配方案

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2024年度中期利润分配方案公告》。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于重大关联交易的议案

根据国家金融监督管理总局相关规定，公司与兖矿瑞丰国际贸易有限公司的关联交易属于重大关联交易，公司董事会对该关联交易进行了审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵治国董事回避表决。

（四）《齐鲁银行股份有限公司2025年度风险偏好声明》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）关于发行金融债券的议案

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（六）2025 年分支机构发展规划

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案

根据董事人员变动情况，增补郝艳艳女士为第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。

表决结果：同意 12 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 12 月 20 日