

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面方式发出，会议于 2021 年 12 月 22 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）《齐鲁银行股份有限公司 2022 年度风险偏好声明》

结合宏观经济形势、货币政策、监管政策和公司战略规划，制定 2022 年度风险偏好声明。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）2022-2024 年普惠金融发展规划

为全面贯彻落实党中央、国务院、各级监管部门对于普惠金融发展的系列决策部署，推动公司普惠金融高质量可持续发展，制定 2022—2024 年普惠金融发展规划。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2022 年分支机构发展规划

根据公司经营发展需要，制定 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。

（四）2020-2022 年发展规划执行情况评估报告

根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对 2020-2022 年发展规划执行情

况进行了回顾评估。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《齐鲁银行股份有限公司独立董事年报工作制度》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，制定独立董事年报工作制度。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及公司章程等相关规定，制定董事会审计委员会年报工作规程。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）《齐鲁银行股份有限公司董事监事履职评价办法》

根据《银行保险机构董事监事履职评价办法（试行）》相关规定，制定董事监事履职评价办法。

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

2021 年 12 月 22 日