

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-069
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第九届监事会第四次会议通知于2023年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2023年12月21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。会议应出席监事9名，实际出席监事9名。经半数以上监事共同推举，会议由张晓艳监事主持。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）2023-2025年发展规划暨数字化转型规划评估报告

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第九届董事会第六次会议决议公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于变更注册资本并相应修改公司章程的议案

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变更注册资本并相应修改公司章程的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司监事会

2023年12月22日