

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-068
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”）第九届董事会第六次会议通知于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）2023-2025年发展规划暨数字化转型规划评估报告

根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对2023-2025年发展规划暨数字化转型规划执行情况进行了评估。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）《齐鲁银行股份有限公司2024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2024年度风险偏好声明。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）《齐鲁银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》

为落实监管要求，进一步规范金融工具估值管理工作，提高金融工具公允价值估值的可靠性、可比性，制定金融工具公允价值估值管理办法。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司内部资本充足评估程序管理办法》

的议案

根据《商业银行资本管理办法》规定，修订内部资本充足评估程序管理办法。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司资本管理办法》的议案

根据《商业银行资本管理办法》规定，修订资本管理办法。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）《齐鲁银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》

根据《商业银行资本管理办法》规定，制定第三支柱信息披露管理办法。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2024 年分支机构发展规划

根据公司经营发展需要，制定 2024 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。

（八）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以公司股份办理相关质押业务，向董事会申请备案。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）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 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）关于修订《齐鲁银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，对独立董事工作制度进行了修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会战略委员会工作规程》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会战略委员会工作规程进行了修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会提名和薪酬委员会工作

规程》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会提名和薪酬委员会工作规程进行了修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会关联交易控制和风险管理委员会工作规程进行了修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会工作规程》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会审计委员会工作规程进行了修订。

表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规程》的议案

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，对董事会消费者权益保护委员会工作规程进行了修订。

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

2023 年 12 月 22 日