

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-058
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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”）第九届董事会第五次会议通知于2023年10月17日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月27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12名，张华董事因公务委托葛萍董事代为出席并表决。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）《齐鲁银行股份有限公司2024-2026年绿色金融发展战略规划》

为深入落实绿色金融发展战略，积极服务山东省绿色低碳高质量发展先行区建设，制定2024-2026年绿色金融发展战略规划。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整总行部分部门设置的议案

根据市场形势变化和公司发展需要，对总行部分部门设置进行调整。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于调整2023年分支机构发展规划的议案

根据公司经营发展需要，对2023年分支机构发展规划进行调整。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（四）《2023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2023年第

三季度报告。

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高级管理层信息报告制度》的议案

根据相关规定和公司实际，对高级管理层信息报告制度进行修订。

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 10 月 27 日