

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-036
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十二次会议于2023年7月18日以书面传签方式召开。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《关于稳定股价方案的议案》。

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稳定股价方案的公告》。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2023年7月18日