

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2023-047  
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”）第九届董事会第二次会议通知于2023年8月21日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以书面传签方式召开。会议应参与表决董事11名，实际表决董事11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《2023年半年度报告及其摘要》。

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的2023年半年度报告及其摘要。

表决结果：同意11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8月25日