

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议通知于2021年6月11日以书面方式发出，会议于2021年6月23日在济南市市中区顺河街176号齐鲁银行大厦16层会议室以现场方式召开。会议应参与表决董事13名，实际表决董事13名。会议由王晓春董事长主持，监事列席了会议。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）关于变更公司住所的议案

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《齐鲁银行股份有限公司关于变更住所的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）关于聘请2021年度会计师事务所的议案

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《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005）。

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事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

#### （三）关于修订公司章程的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2021-006）。

表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）2020 年度利润分配方案**

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《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。

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。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（五）关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案**

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《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意 13 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

2021 年 6 月 23 日