

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：中信建投

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月10日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年9月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应参与表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。

#### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

- （一）审议通过《关于修订首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案的议案》

##### 1.议案内容：

按照证监会反馈意见要求，对首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市后三年内稳定股价预案进行了修订。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于在山东自贸试验区济南片区设立自贸区分行和在青岛、烟台片区设立自贸区支行的议案》

1.议案内容：

为进一步加大山东省自贸区金融服务力度，提升金融服务质效，紧抓自贸区政策机遇，拟在山东自贸试验区济南片区成立自贸区分行，在青岛和烟台片区成立自贸区支行。

2.议案表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日