

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

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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：2020年2月3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：2020年2月1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

（一）审议通过《关于捐款支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》

1.议案内容：

为支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控和救助工作，本行决定捐款人民币 3,000,000 元，并授权高级管理层办理本次捐款具体事宜。

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二十一次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020年2月3日