

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

第七届董事会第二十二次会议决议公告

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 3 月 19 日
- 2.会议召开地点：济南市市中区顺河街 176 号齐鲁银行大厦 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 9 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王晓春
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.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，实际表决董事 13 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2019 年董事会工作报告，对董事会 2019 年工作情况进行了总结，并明确了 2020 年董事会主要工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《齐鲁银行股份有限公司董事会 2020 年度总体经营管理政策》

1.议案内容：

2020 年全行将按照“党建统领、固守本源、提效控险、创新发展”的总体工作方针，持续提高政治站位，保持定力坚守本源，审慎经营提升质效，创新驱动推进全行高质量发展。

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）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度经营工作报告和 2020 年度经营计划》

1.议案内容：

对 2019 年全行经营工作进行了总结汇报，并明确了 2020 年经营计划和具体工作措施。

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。

（四）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告》（公

告编号：2020-009）、《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

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。

（五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2017-2019 年财务报告》

1.议案内容：

鉴于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市申请正处于证监会审核阶段，为满足相关监管要求，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2017-2019 年度审计报告。

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。

（六）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，依据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，形成了 2019 年度财务决算情况报告。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度财务预算方案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据对宏观经济金融形势的预判和全行年度业务发展计划，拟定了 2020 年度财务预算方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度利润分配方案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-012）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度资本充足率管理计划》

1.议案内容：

根据相关规定，结合公司实际情况，对 2019 年资本充足率管理计划执行情况进行了回顾，并制定了 2020 年度资本充足率管理计划。

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。

（十）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度审计计划》

1.议案内容：

结合监管要求和公司实际情况，制定了 2020 年度审计计划。

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。

（十一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据相关规定，对公司 2019 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行评价，并编制 2019 年度内部控制评价报告。

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。

（十二）审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2020-013）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年内部资本充足评估报告》

1.议案内容：

根据相关规定，公司开展了 2019 年度内部资本充足评估并形成评估报告。

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。

（十四）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度市场风险限额》

1.议案内容：

根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等相关规定，制定 2020 年市场风险限额。

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。

（十五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2019 年度关联交易情况报告》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据中国银保监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》《商业银行股权管理暂行办法》、中国证监会关于关联方及关联交易管理的规定、企业会计准则以及本行关联交易管理办法等相关规定，制定 2019 年度关联交易管理情况报告。

2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》和公司章程规定，布若非（Michael Charles Blomfield）董事、王伟董事、赵青春董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》。同意将本议

案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于2020年3月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意10票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》和公司章程规定，布若非（Michael Charles Blomfield）董事、王伟董事、赵青春董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行审议。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》和公司章程规定，王伟董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于与兖州煤业股份有限公司及其关联企业关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖州煤业股份有限公司及其关联企业的关联交易进行审议。

2.议案表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

根据《公司法》和公司章程规定，赵青春董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集团有限公司及其关联企业的关联交易进行审议。

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。

（二十）审议通过《关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业关联交易的议案》

1.议案内容：

根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与山东三庆置业有限公司及其关联企业的关联交易进行审议。

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。

（二十一）审议通过《关于为永城齐鲁村镇银行支农再贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于为全资子公司支农再贷款业务提供担保公告》（公告编号：2020-015）。

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。

(二十二) 审议通过《齐鲁银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司长期负债需求和资本规划情况，拟在全国银行间债券市场发行不超过 120 亿元，期限最长不超过 5 年的金融债券，债券品种包括但不限于商业银行普通金融债、小微金融债、绿色金融债等用于补充负债的金融债券。同意在全国银行间债券市场发行 60 亿元无固定期限资本债券，发行人自发行之日起 5 年后，有权于每年付息日（含发行之日后第 5 年付息日）全部或部分赎回本次债券。提请股东大会授权董事会办理债券发行相关事宜，并由董事会授权高级管理层组织实施发行事宜，包括但不限于决定本次债券的期限品种、发行时间、发行期次、发行规模、发行对象等。该项授权自股东大会通过之日起至总规模发行完成之日止。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十三) 审议通过《村镇银行 2020 年度发展规划和经营策略》

1.议案内容：

根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，统筹制定了村镇银行 2020 年度发展规划和经营策略。

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。

(二十四) 审议通过《关于 2019 年度高级管理人员考核情况的议案》

1.议案内容：

根据 2019 年度高级管理人员绩效考核办法，对高级管理人员 2019 年履职情

况进行了考核，并形成了考核结果。

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。

（二十五）审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年度高级管理人员绩效考核办法》

1.议案内容：

为强化激励约束，结合公司经营发展实际，制定 2020 年度高级管理人员绩效考核办法。

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。

（二十六）审议通过《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2020 年度绩效考核办法》

1.议案内容：

结合部门职责和实际工作需要，制定总行内审部、董事会办公室和监事会办公室 2020 年度绩效考核办法。

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。

（二十七）审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员组成的议案》

1.议案内容：

根据董事增补情况和工作需要，调整第七届董事会各专门委员会成员组成。

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。

（二十八）审议通过《关于修订<齐鲁银行股份有限公司章程>的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-016）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十九）审议通过《关于申请延长<关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案>中有效期的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作进行顺利，现提请将 2018 年 10 月 31 日第七届董事会第十二次会议、11 月 21 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市方案的议案》中的有效期延长二十四个月，原议案其他条款内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十）审议通过《关于申请延长<关于提请股东大会授权董事会及其授权人士

全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》中授权有效期的议案》。同意将本议案提交股东大会审议。

1.议案内容：

为保证公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市工作进行顺利，现提请将 2018 年 10 月 31 日第七届董事会第十二次会议、11 月 21 日 2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市有关事宜的议案》中的授权有效期延长二十四个月，原议案其他条款内容不变。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三十一）审议通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-019）。

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

- （一）《齐鲁银行股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》；
- （二）《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告》；
- （三）《齐鲁银行股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020年3月20日