

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独立董事

关于关联交易的独立意见

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。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月24日召开了第七届董事会第二十四次会议。根据《商业银行公司治理指引》《齐鲁银行股份有限公司章程》及《齐鲁银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，作为公司的独立董事，现就公司第七届董事会第二十四次会议审议的《关于与山东省城市商业银行合作联盟有限公司关联交易的议案》发表如下独立意见：

一、公允性

该方案属于公司日常业务经营中的合理交易，本次交易依照市场公允价格进行，不优于对非关联方同类交易的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、程序性

（一）该方案按照公司授信审批制度履行了相关审批程序，与其他客户授信审批程序一致；

（二）该方案经过了董事会关联交易控制和风险管理委员会的审查，以及董事会的审批；

（三）表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及公司章程的规定。

齐鲁银行股份有限公司独立董事

鲁钟男、李五玲、徐晓东、陆德明、单云涛

2020年6月24日