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 第八届董事会第三次会议决议公告

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10月30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10月20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名，实际表决董事13名。赵青春董事因公务委托蒋宇董事代为出席并表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《齐鲁银行股份有限公司2020年1-9月审阅报告》。

1.议案内容：

根据监管要求，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具公司2020年1-9月审阅报告。

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。

(二) 审议通过《齐鲁银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 30 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 2020 年第三季度报告》（公告编号：2020-081）。

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《关于调整年度经营计划的议案》。

1.议案内容：

结合内外部形势，公司调整年度经营计划。

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。

(四) 审议通过《关于理财存量资产整改计划的议案》。

1.议案内容：

根据工作需要，公司制定了理财存量资产整改计划。

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。

(五) 审议通过《关于设立资产托管部的议案》。

1.议案内容：

根据工作需要，拟在总行设立资产托管部。

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八届董事会第三次会议决议》；

(二)《齐鲁银行股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 30 日