

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

### 第八届董事会第五次会议决议公告

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12月29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12月18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。武伟董事因公务委托布若非（Michael Charles Blomfield）董事代为出席并表决，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2021年度风险偏好声明》。

##### 1.议案内容：

结合宏观经济形势、监管要求和公司实际，制定2021年度风险偏好声明。

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“行业规范建设深化年”工作报告》。

1.议案内容：

按照监管部门统一部署，公司开展了“行业规范建设深化年”活动，并形成了年度工作报告。

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。

（三）审议通过《关于修订<齐鲁银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办法>的议案》。

1.议案内容：

为切实保护消费者合法权益，根据有关法律、法规及监管规定，结合公司实际对消费者权益保护工作管理办法进行修订。

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。

（四）审议通过《关于修订<齐鲁银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会工作规程>的议案》。

1.议案内容：

根据监管要求完善消费者权益保护委员会的职责，对董事会消费者权益保护委员会工作规程进行修订。

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。

（五）审议通过《关于修订<齐鲁银行股份有限公司重要会计制度>的议案》。

1.议案内容：

根据财政部《企业会计准则第 21 号—租赁》《企业会计准则第 12 号—债务重组》和《企业会计准则 14 号—收入》，公司对重要会计制度进行修订。

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。

（六）审议通过《2020-2022 年发展规划执行情况评估报告》。

1.议案内容：

根据战略管理办法，结合内外部形势，公司对 2020-2022 年发展规划执行情况进行了回顾评估。

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八届董事会第五次会议决议》

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日