

证券代码：601665  
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-042  
可转债简称：齐鲁转债

## 齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年7月15日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月25日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《齐鲁银行股份有限公司流动性风险管理办法》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《齐鲁银行股份有限公司恢复计划》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）关于2025年度董事、监事、高级管理人员及其关联方关联交易的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，郑祖刚、张华、胡金良、吴睿智、赵治国回避表决。

（四）《齐鲁银行股份有限公司互联网贷款管理暂行办法》

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案

根据董事人员变动情况，拟增补吴睿智先生为第九届董事会战略委员会委员、董事会消费者权益保护委员会委员。

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025 年 7 月 25 日