

证券代码：601665
可转债代码：113065

证券简称：齐鲁银行

公告编号：2025-019
可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告

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”）第九届董事会第十三次会议通知于2025年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2025年5月23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12名，实际出席董事12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洗钱和恐怖融资风险自评估管理办法》的议案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

（二）关于考核激励机制调优的方案

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会提名和薪酬委员会审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

齐鲁银行股份有限公司董事会

2025年5月23日