

齐鲁银行股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年9月29日以书面方式发出，会议于2021年9月30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。会议应参与表决董事10名，实际表决董事10名。经全体与会董事一致推举，会议由黄家栋董事主持，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）关于选举齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事长的议案

选举黄家栋先生为公司第八届董事会董事长，不再担任副董事长职务，待任任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。根据公司章程规定，董事长为法定代表人。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

（二）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长的议案

同意聘任张华先生为行长，待任任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（三）关于聘任齐鲁银行股份有限公司副行长的议案

同意聘任陶文喆先生为副行长，待任任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）关于聘任齐鲁银行股份有限公司董事会秘书的议案

同意聘任胡金良先生为董事会秘书，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。在其任职资格核准前，崔香女士继续履行董事会秘书职责。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（五）关于聘任齐鲁银行股份有限公司行长助理的议案

1、同意聘任刘振水先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、同意聘任吴刚先生为行长助理，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（六）关于提名齐鲁银行股份有限公司第八届董事会董事候选人的议案

同意提名张华先生、葛萍女士、胡金良先生为第八届董事会董事（执行董事）候选人，同意提名王庆彬先生为第八届董事会董事（独立董事）候选人，以上人员待股东大会选举通过且任职资格获监管部门核准后正式履职，任期至本届董事会届满为止。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（七）关于齐鲁银行股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经认真逐项自查，公司认为符合上市公司公开发行 A 股可转换公司债券的各项规定和要求，具备公开发行 A 股可转换公司债券的资格和条件。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项表决情况如下：

1、发行证券的种类

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、发行规模

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、票面金额及发行价格

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、债券期限

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、债券利率

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、付息期限及方式

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、转股期限

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、转股价格向下修正条款

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、转股数量的确定方式

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、赎回条款

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、回售条款

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、发行方式及发行对象

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、向原股东配售的安排

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、募集资金用途

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、担保事项

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、决议有效期

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案最终需经中国银保监会山东监管局批准和中国证监会核准后方可实施，并以前述监管机构最终核准的方案为准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会逐项审议。

（九）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）关于齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事宜的议案

为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的顺利进行，公司拟提请股东大会授权董事会，并由董事会根据实际情况转授权董事长在股东大会审议通过的框架和原则下，在授权范围内全权决定和处理本次发行的相关事宜。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）关于齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的齐鲁银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 10 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

2021 年 9 月 30 日