

证券代码：832666

证券简称：齐鲁银行

主办券商：招商证券

## 齐鲁银行股份有限公司

### 第七届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月29日
- 2.会议召开地点：不适用
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月24日以书面方式发出
- 5.会议主持人：不适用
- 6.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12名，实际参与表决董事12名。

#### 二、议案审议情况

经与会董事认真审议，会议审议通过《齐鲁银行股份有限公司2018年半年度报告》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年8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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《齐鲁银行股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-034）。

2.议案表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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七届董事会第九次会议决议》；

（二）《齐鲁银行股份有限公司 2018 年半年度报告》。

齐鲁银行股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日