

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议以现场加远程视频电话接入方式于 2022 年 10 月 28 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2022 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 17 人，亲自出席董事 12 人，顾建忠副董事长委托徐力董事长出席并表决，李晋职工董事委托徐力董事长出席并表决，周磊董事委托叶蓬董事出席并表决，朱玉辰独立董事委托王开国独立董事出席并表决，毛惠刚独立董事委托陈凯独立董事出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行 2022 年第三季度报告的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

二、关于发行非资本类金融债券的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订《上海农商银行流动性风险管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《上海农商银行贷款减免管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制定《上海农商银行呆账核销管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《上海农商银行抵债资产管理办法》的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

上述第七项议案有关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日