

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2022-042

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

可转债代码：113042

可转债简称：上银转债

上海银行股份有限公司 董事会六届十八次会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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。

公司董事会六届十八次会议于 2022 年 8 月 25 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 18 人，实际出席董事 17 人，顾金山非执行董事委托甘湘南非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于 2022 年半年度报告及摘要的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司在上海证券交易所披露的 2022 年半年度报告及摘要。

二、关于修订《恢复计划》与《处置计划建议》的议案

（一）修订《恢复计划》

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）修订《处置计划建议》

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2021 年度高级管理人员考核结果的议案

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：朱健、施红敏。

四、关于制订《董事、监事、高级管理人员职业道德准则》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于制订《资本管理基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《子公司管理基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《财务会计基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于披露 2021 年全球系统重要性评估指标的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议批准在公司网站披露 2021 年全球系统重要性评估指标。

九、关于《2022 年上半年合规风险管理自我评估报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于与上海国际港务（集团）股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：顾金山。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告、独立董事关于关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。

十一、关于与中国船舶集团有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：陶宏君。

经本次会议审议通过，同意给予中国船舶集团有限公司授信额度不超过人民币 100 亿元，授信期限不长于 2 年，主要用于债券承销、债券持券、债券投资。中国船舶集团有限公司注册地为上海市，注册资本为人民币 1,100 亿元，企业性质为有限责任公司，法定代表人雷凡培，为公司主要股东中船国际贸易有限公司控股母公司，属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务，遵循一般商业规则，交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。独立董事李正强、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此关联交易事项发表了独立意见，并一致同意。

十二、关于调整 2022 年度国资经营计划的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2022 年上半年经营管理情况及下半年主要工作安排的报告》《关于普惠金融战略执行情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022 年 8 月 26 日