

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2022-003

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个别及连带责任。

公司董事会六届十次会议于2022年1月18日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2022年1月7日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事17人。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年度经营计划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

二、关于2022年度分行发展规划的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《股权管理办法》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

具体详见公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司股权管理办法》。

四、关于修订《员工工资管理办法》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

五、关于2022年度流动性风险压力测试方案的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

会议还听取了《关于2021年度工作回顾暨2022年度工作要点的报告》《2021年度内部审计工作总结和2022年度审计计划》《关于资本充足率管理暨内部资

本充足评估程序执行情况专项审计报告》《关于反洗钱管理专项审计报告》
《关于绩效考核与薪酬管理专项审计报告》《关于关联交易管理专项审计报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022年1月19日