

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2022-021

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 董事会六届十四次会议决议公告

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。

公司董事会六届十四次会议于2022年4月28日以书面传签方式召开，会议通知已于2022年4月22日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事18人，实际参加表决董事18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。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于2022年第一季度报告的议案

表决情况：同意18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2022年第一季度报告》。

二、关于修订《规章制度管理规定》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022年4月29日