

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-035

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

董事会六届二十八次会议决议公告

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。

公司董事会六届二十八次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2023 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、关于更新《恢复计划》与《处置计划建议》的议案

表决情况：更新《恢复计划》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；更新《处置计划建议》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2023 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 2023 年半年度报告及摘要。

三、关于修订股权管理有关制度的议案

表决情况：修订《股权管理基本规定》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《集中托管账户股权事务操作规程》，同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于同城数据中心扩容外包的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 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。

六、关于披露 2022 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 2022 年全球系统重要性评估指标。

七、关于与上海垣信卫星科技有限公司关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海垣信卫星科技有限公司的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

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：叶峻、应晓明。

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。

会议还听取了《关于 2023 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 2022 年度监管意见及整改落实计划的报告》《关于数据驱动的全面风险管理体系项目建设进展的报告》《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

2023 年 8 月 26 日