

## 上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 非执行董事黄坚先生对本次董事会第十六项议案投弃权票。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议以现场加电话接入方式于2021年10月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2021年10月18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，公司监事、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、关于公司2021年第三季度报告的议案

表决情况：同意18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2021年第三季度报告》。

#### 二、关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司2021年

前三季度利润分配方案公告》。

三、关于选聘 2022 年度会计师事务所的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司变更会计师事务所公告》。

四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及相关附件的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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修订〈公司章程〉的公告》。

五、关于公司 2020 年度主要股东评估情况报告的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于董事会战略委员会更名并调整相关职责的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于增补王娟董事为公司第四届董事会风险与合规管理委员会（消费者权益保护委员会）委员的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于调整 2021 年行领导战略 OKR 任务的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于制定《上海农商银行董事、监事和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。

十、关于修订《上海农商银行员工行为准则》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《上海农商银行绩效薪酬延期支付和追索扣回管

## 理试行办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 十二、关于与上海国盛（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：哈尔曼。

本议案需提交公司股东大会审议。

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》。

## 十三、关于与太平人寿保险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：张作学。

本议案需提交公司股东大会审议。

## 十四、关于与长江联合金融租赁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：阮丽雅。

## 十五、关于与申能（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：叶蓬。

## 十六、关于核准览海控股（集团）有限公司质押所持本行股份的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 1 票。

黄坚董事对此项议案投弃权票。弃权理由：认为需对议案相关内容进一步了解，建议暂缓表决。

## 十七、关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意于 2021 年 11 月 19 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。关于股东大会通知，公司将另行公告。

上述第二、三、十二、十三、十四、十五项议案有关公司重大事项，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事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2021年10月30日