

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议以书面传签表决方式于2022年5月30日召开，会议通知及会议文件已于2022年5月24日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集，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，表决所形成决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2021年度主要股东及大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。

二、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事管理办法》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司独立董事工作制度》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会秘书工作

制度》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》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董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

六、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司信息披露管理办法》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信息披露管理办法》。

七、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司内幕信息知情人管理办法》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内幕信息知情人管理办法》。

八、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司投资者关系管理办法》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投资者关系管理办法》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年5月31日