

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议以书面传签表决方式于2022年6月20日召开，会议通知及会议文件已于2022年6月13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17人，实际参加表决董事17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、关于与上海国有资产经营有限公司关联交易的议案

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：周磊。

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》。

二、关于与中国太平洋保险（集团）股份有限公司关联交易的议案

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：叶蓬。

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》。

上述第一、二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关于关联交易事项的事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年6月21日