

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2022-059

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次会议于2022年12月23日以书面传签方式召开，会议通知已于2022年12月16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。本次会议参加表决人数符合《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、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

回避表决董事：朱健、施红敏。

二、关于与上银国际有限公司关联交易的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

回避表决董事：金煜、朱健、施红敏。

经本次会议审议通过，同意给予上银国际有限公司授信额度5亿美元，额度有效期3年，主要用于同业借款、债券投资，业务期限1年以内。上银国际融资有限公司、上银国际证券有限公司、上银国际资产管理有限公司、上银国际投资有限公司可全额占用上银国际有限公司额度。上银国际有限公司注册地为香港，注册资本为7.8亿港元，企业性质为有限公司，已获批开展第1类（证券交易）、第4类（就证券提供意见）、第6类（就机构融资提供意见）以及第9类（提供

资产管理)等核心投行牌照业务,为公司的控股子公司,公司董事会秘书担任上银国际有限公司董事长,公司监事担任上银国际有限公司董事,属于公司银保监规则关联方。本次交易为公司常规业务,按照一般商业原则交易,交易定价与交易条件不优于其他同类非关联方业务。独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就此关联交易事项发表了独立意见,并一致同意。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2022年12月24日