

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-007

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

### 董事会六届二十三次会议决议公告

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。

公司董事会六届二十三次会议于 2023 年 3 月 16 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2023 年 3 月 6 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 18 人。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、关于修订《风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于 2023 年度市场风险限额方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于 2023 年度国别风险限额方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于 2023 年度流动性风险限额方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于 2023 年度市场风险压力测试方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于《2022 年度并表管理报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于《2022年度内部资本充足评估报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于《2022年度全面风险管理报告》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于《2022年度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。

十、消费者权益保护 2022 年度工作总结和 2023 年度工作计划

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订问责管理相关制度的议案

其中，修订《员工违反规章制度处理规定》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《问责管理基本规定》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订从业人员行为管理相关制度的议案

其中，修订《从业人员行为管理办法》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票；修订《从业人员行为准则》，表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于修订《业务连续性管理基本规定》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

会议还听取了《关于 2022 年度业务连续性管理自评工作的报告》《2022 年度内部评级模型验证报告》《关于新资本协议实施工作进展情况的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023 年 3 月 17 日