

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议以书面传签表决方式于2023年12月12日召开，会议通知及会议文件已于2023年12月5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16人，实际参加表决董事16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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司稳定股价方案的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

详见本公司同日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关于稳定股价方案的公告》。

二、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16票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见本公司同日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关于修订〈公司章程〉的公告》。

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 16 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投资管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于修订《上海农商银行负债质量管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于公司 2023 年度恢复计划及处置计划建议的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《上海农商银行资本管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于修订《上海农商银行内部资本充足评估管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于修订《上海农商银行银行账簿利率风险管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议案

本议案回避表决董事：叶蓬。

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见本公司同日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关于关联交易事项的公告》。

十一、关于召开公司临时股东大会的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意召开公司临时股东大会，同意授权公司董事长择机确定公司临时股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排于会议召开 15 日前以公告形式向公司全体股东发出召开股东大会的通知。

公司全体独立董事对上述第一、十项议案发表了独立意见，详见本公司同日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稳定股价方案的独立意见》《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

2023年12月13日