

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-036

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 董事会六届三十六次会议决议公告

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。

公司董事会六届三十六次会议于2024年6月28日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年6月21日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17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。

会议经审议并通过以下议案：

一、关于推进村镇银行改革发展的议案

表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：金煜、施红敏。

二、关于修订《操作风险管理基本规定》的议案

表决情况：同意17票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年6月29日