

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2020-027

优先股代码：360029

优先股简称：上银优1

上海银行股份有限公司 董事会五届十九次临时会议决议公告

上海银行股份有限公司（以下简称“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个别及连带责任。

本公司董事会五届十九次临时会议于2020年6月12日在上海以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2020年6月3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、关于调整2020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。

二、关于与上海和辉光电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。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

三、关于与上海华力集成电路制造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。

独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

四、关于与上海电气集团股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事万建华、管涛、孙铮、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

本议案回避表决董事：徐建新。

上述第二、三、四项议案有关关联交易事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2020 年 6 月 13 日