

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-019

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个别及连带责任。

公司董事会六届二次会议于2021年4月9日以通讯表决方式召开，会议通知已于2021年4月2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、关于修订《上海银行股份有限公司风险偏好陈述书》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于上海银行股份有限公司2021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、关于上海银行股份有限公司2021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。

四、关于上海银行股份有限公司2021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。

五、关于上海银行股份有限公司2021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《上海银行股份有限公司2020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《上海银行股份有限公司2020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《上海银行股份有限公司 2020 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。

九、上海银行消费者权益保护 2020 年度工作总结和 2021 年度工作计划

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于向尚诚消费金融公司增资有关事宜的议案

独立董事万建华、杨德红、孙铮、肖微、薛云奎、龚方雄就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

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、朱健、施红敏。

详见公司同时在上海证券交易所披露的《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

2021 年 4 月 10 日