

证券代码：601825

证券简称：沪农商行

公告编号：2024-011

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议以书面传签表决方式于2024年3月12日召开，会议通知及会议文件已于2024年3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：

关于公司2023年度公司治理自评报告的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024年3月13日