

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-047

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 董事会六届三十九次会议决议公告

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。

公司董事会六届三十九次会议于2024年9月6日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年9月2日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事16人，实际参加表决董事16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：

关于调整2024年度外部审计机构的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会会议已事先审议通过本议案，并同意提交公司董事会审议。独立董事一致同意本议案。

经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，会议同意调整2024年度外审机构并重新启动外审机构选聘工作。本次董事会审议事项以及后续重新聘请2024年度外部审计机构事项将一并提交股东大会审议。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年9月7日