

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-064

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

董事会六届四十二次会议决议公告

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法律责任。

公司董事会六届四十二次会议于2024年11月12日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年11月7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：

一、关于聘请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。

会议同意将相关事项提交股东大会审议。详见公司在上海证券交易所披露的关于变更会计师事务所的公告。

二、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

详见公司在上海证券交易所披露的关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年11月13日