

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2024-077

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 董事会六届四十三次会议决议公告

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。

公司董事会六届四十三次会议于2024年12月18日以书面传签方式召开，会议通知已于2024年12月11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、关于修订三年发展规划的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于高级管理人员考核目标相关事项的议案

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：施红敏。

三、关于修订《员工违反规章制度处理规定》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、关于与爱达邮轮有限公司关联交易的议案

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：陶宏君。

公司独立董事专门会议、董事会关联交易控制委员会已事先审议通过本议案，并一致同意提交公司董事会审议。公司独立董事一致同意本议案。

详见公司在上海证券交易所披露的关于关联交易事项的公告。
特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2024年12月19日