

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场加电话接入方式于2022年1月28日在上海召开，会议通知及会议文件已于2022年1月18日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事19人，亲自出席董事18人，王开国独立董事委托陈继武独立董事代为出席并表决。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，表决所形成决议合法、有效。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于上海农商银行2021年度全面风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

二、关于上海农商银行2021年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

三、关于上海农商银行2021年度内部审计工作报告的议案

表决情况：同意19票，反对0票，弃权0票。

四、关于上海农商银行控股村镇银行2022年度发展规划和经营策略的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于上海农商银行消费者权益保护 2021 年工作情况和 2022 年工作计划的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》等八项董事会专门委员会运作制度的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、关于修订《上海农商银行业务连续性管理办法》的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于上海农商银行 2021 年度业务连续性管理情况审计报告的议案

表决情况：同意 19 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于与海通恒信国际融资租赁股份有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：哈尔曼。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

十一、关于与上海国泰君安证券资产管理有限公司关联交易的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

详见同日对外披露的《上海农村商业银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》。

上述第十、十一项议案有关公司重大事项，详见本公司同时在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行股份有限公司独立董事事前认可函》《上海农村商业银行股份有限公司独立董事独立意见》。
特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2022年1月29日