

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议以现场加远程视频电话接入方式于2023年2月10日在上海召开，会议通知及会议文件已于2023年1月31日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事16人，亲自出席董事14人，周磊董事委托叶蓬董事代为出席并表决，毛惠刚独立董事委托陈凯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，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司拟任董事候选人、监事、非董事高级管理人员、主管部门相关人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于制定《上海农商银行战略管理办法》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

二、关于制定《上海农商银行战略风险管理办法》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

三、关于修订《上海农商银行消费者权益保护管理办法》的议案

表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

四、关于上海农商银行消费者权益保护2022年工作情况和2023

年工作计划的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于上海农商银行控股村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于上海农商银行提高市场风险限额指标的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于制定《上海农商银行预期信用损失法实施管理办法》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于上海农商银行 2022 年度全面风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于上海农商银行 2022 年度合规风险管理自我评估报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于制定《上海农商银行绩效薪酬追索扣回实施细则》的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于上海农商银行 2022 年度内部审计工作报告的议案

表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于修订《上海农商银行内部审计章程》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

2023年2月11日