

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2023-005

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 董事会六届二十二次会议决议公告

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。

公司董事会六届二十二次会议于2023年2月8日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于2023年1月19日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，实际出席董事16人，杨德红独立董事委托肖微独立董事、董煜独立董事委托孙铮独立董事代为出席并表决。本次会议参加表决人数符合《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。

本次会议由金煜董事长主持，会议经审议并通过以下议案：

一、关于2023年度经营计划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、关于2023-2025年资本管理规划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、关于2023-2025年金融债券发行规划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

会议批准2023-2025年金融债券发行安排：

（一）非资本类债券发行安排

1、发行总额：不超过人民币1400亿元（含）。

2、债券品种：金融债券（含专项金融债券，不包括二级资本债券、可转换

债券、无固定期限债券等补充资本金性质的金融债券)。

3、决议有效期：2023年-2025年。

4、发行授权：为顺利推进金融债券发行工作，董事会授权高级管理层根据具体情况和监管部门的审批要求确定金融债券的发行品种、发行时间、额度、期限、利率、价格、发行方式等要素，签署有关文件，办理向监管部门报批等所有金融债券发行相关事宜，包括但不限于发行、兑付及债券存续期等其他相关后续事项。完成发行后授权自动续展至债券存续期结束之日。

(二) 资本类债券发行安排

根据2023-2025年金融债券发行规划推进资本类债券发行工作，并将发行方案提交董事会、股东大会审批。

四、关于2023年度分行发展规划的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、关于核心业务系统重构的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

六、关于制订《恢复与处置计划管理办法》的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

七、关于2023年度流动性风险压力测试方案的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

八、关于与上海联和投资有限公司及相关企业关联交易的议案

独立董事李正强、杨德红、孙铮、董煜、肖微、薛云奎就与上海联和投资有限公司的关联交易发表了事前认可声明，并一致同意本议案。

其中，与上海联和投资有限公司关联交易，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票；与上海垣信卫星科技有限公司关联交易，表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。

本议案回避表决董事：叶峻、应晓明。

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、独立董事关于关联交易的事前认可声明、独立董事关于关联交易的独立意见。

会议还听取了《关于2022年度工作回顾暨2023年度工作要点的报告》《2022年度内部审计工作总结和2023年度审计计划》《关于资本充足率管理暨内部资本充足评估程序执行情况专项审计的报告》《关于市场风险管理专项审计的报告》

《关于反洗钱管理专项审计的报告》《关于绩效考核与薪酬管理专项审计的报告》
《关于关联交易管理专项审计的报告》。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2023年2月9日