

证券代码：601229

证券简称：上海银行

公告编号：临2021-032

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 董事会六届五次会议决议公告

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个别及连带责任。

公司董事会六届五次会议于 2021 年 5 月 21 日以现场加视频接入方式召开，会议通知已于 2021 年 5 月 12 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 17 人，杜娟非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。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。

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、关于风险资产处置方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于捐赠支持奉贤区农村综合帮扶的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海银行股份有限公司董事会

2021 年 5 月 22 日