

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议以现场加远程视频电话接入方式于2024年10月25日在上海召开，会议通知及会议文件已于2024年10月15日以邮件方式发出。本次会议应出席董事18人，亲自出席董事18人，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，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于公司2024年第三季度报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

详见公司同日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2024年第三季度报告》。

二、关于公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告的议案

表决情况：同意18票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日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2024年第三季度第三支柱信息披露报告》。

三、关于修订《上海农商银行经营预算管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于修订《上海农商银行风险偏好管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、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 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于制定《上海农商银行不良资产转让管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司不良资产转让的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：周磊。

八、关于制定《上海农商银行总审计师管理办法》的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于上海农商银行内部审计集中管理改革方案的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于调整上海久事（集团）有限公司相关存款类关联交易计划的议案

表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案回避表决董事：刘宇。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

十一、关于公司 2024 年度业务连续性管理专项审计的议案

表决情况：同意 18 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海农村商业银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日