

上海农村商业银行股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议以书面传签表决方式于2024年6月25日召开，会议通知及会议文件已于2024年6月18日以电子邮件方式发出。本次会议由徐力董事长召集，应参加表决董事17人，实际参加表决董事17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。

会议经审议并表决通过以下议案：

一、关于与上海申北金棋置业有限公司关联交易的议案

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：乐嘉伟。

本议案已经公司董事会关联交易控制委员会及独立董事专门会议审议通过，全体成员同意提交董事会审议。

公司独立董事对本次关联交易的必要性、合规性、公允性及审批程序履行情况发表独立意见，并一致同意本议案。

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关于关联交易事项的公告》。

二、关于增补刘宇董事为公司第四届董事会审计委员会委员的议

案

表决情况：同意 17 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 6 月 26 日