

公告编号：临2021-060

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

转债简称：浦发转债

上海浦东发展银行股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十一次会议于2021年12月14日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2021年12月7日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。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。

公司监事、高级管理人员通过审阅会议资料方式列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于修订〈投资企业管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于修订〈信息披露事务管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈内幕信息知情人管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于榆中浦发村镇银行资产处置的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈信用风险压力测试管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于修订〈市场风险压力测试方案〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司关于修订〈操作风险压力测试管理办法〉的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日