

公告编号：临2021-018

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**

### **第七届董事会第二十二次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十二次会议于2021年4月29日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2021年4月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事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2021年第一季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于〈2020年度资本管理评估报告〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于修订〈员工行为管理办法（暂行）〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于个贷分池模型优化的议案》

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 4 月 29 日