

公告编号：临2022-014

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”）第七届董事会第三十六次会议于2022年4月8日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年3月31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〈2021年度负债质量管理情况评估报告〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司〈2021年度并表管理报告〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于修订〈银行账簿利率风险管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与浦银金融租赁股份有限公司关联交易的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）

5. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

同意：8票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：4票

（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）

6. 《公司关于与上海国际信托有限公司关联交易的议案》

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票

（郑杨董事长、潘卫东副董事长、陈正安董事、刘以研董事因关联关系回避表决）

7. 《公司关于与海通证券股份有限公司关联交易的议案》

同意：11 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：1 票

（张鸣独立董事因关联关系回避表决）

8. 《公司关于调整 2022 年度机构设置计划的议案》

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

2022 年 4 月 8 日