

公告编号：临2023-007

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 第七届董事会第四十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十八次会议于2023年2月24日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年2月14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，符合《公司法》及《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. 《公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》

同意孙立坚独立董事任董事会提名与薪酬考核委员会主任委员、战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员和审计委员会委员。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2023年度机构设置计划的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈集团股权投资管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈零售风险分池管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于预期信用损失法阶段划分优化的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司关于〈集团风险偏好（2023年度）〉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

2023年2月24日