

公告编号：临2023-013

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 第七届董事会第五十次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十次会议于2023年3月30日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年3月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13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》，同意薄今纲董事任董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）委员、提名与薪酬考核委员会委员。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于高级管理人员约束性事项相关细则的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2022年度公司治理自评估情况的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于2022年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》，同意按照监管要求在股东大会上或通过书面文件进行通报。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2023年度资产负债管理政策的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈业务连续性管理政策〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司〈2022年度并表管理报告〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司〈2022年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司关于2022年度关联交易情况的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

10. 《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：9票 弃权：0票 反对：0票

（关联董事郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研回避表决）

11. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

（关联董事郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研回避表决）

12. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：13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3月30日