

公告编号：临2024-011

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 第七届董事会第六十六次会议决议公告

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法律责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六十六次会议于2024年3月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年3月21日以电子邮件方式发出。应参加会议董事11名，实际参加会议董事11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. 《公司关于高管（职业经理人）年度及任期目标责任书的议案》

（刘以研董事回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于延长中期票据发行计划相关授权的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于总行组织架构优化的议案》

同意：11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》

本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。

（张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与浦银国际控股有限公司关联交易的议案》

本议案已于2024年3月27日经公司第七届董事会第十次独立董事专门会议审议，并同意提交董事会。

(张为忠、刘以研、赵万兵董事因关联关系回避表决)

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于〈集团风险偏好（2024年度）〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11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

2024年3月29日