

公告编号：临2024-016

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 第七届董事会第六十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十七次会议于2024年4月19日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年4月9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2023年度大股东及其他主要股东评估情况的议案》

同意在公司股东大会上报告大股东评估情况。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于2023年度关联交易情况的议案》

同意在公司股东大会上报告。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈2023年度内部资本充足评估工作报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈2023年度法律合规风险管理报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于〈2023年度案防工作自我评估情况报告〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈信息科技外包风险管理办法〉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4月19日