

公告编号：临2024-053

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 第七届董事会第七十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第七十六次会议于2024年9月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年9月24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〈业务连续性管理战略规划（2024-2027年）〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈国别风险压力测试与应急预案管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

（管蔚董事因关联关系回避表决）

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《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9月29日