

公告编号：临2024-060

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”）第七届董事会第七十七次会议于2024年10月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年10月18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2024年第三季度报告的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

2. 《公司关于〈2024年三季度第三支柱报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

董事会审计委员会已事前认可并审议通过该项议案，同意提交董事会审议。

3. 《公司关于优先股一期股息发放的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈2024-2026年绿色金融发展规划〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与浦银理财有限责任公司关联交易的议案》

（董事张为忠、刘以研、赵万兵因关联关系回避表决）

同意：8票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于与上海久事（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

7. 《公司关于修订〈消费者权益保护工作管理办法〉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10月30日