

公告编号：临2024-068

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

第七届董事会第七十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第七十八次会议于2024年12月13日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2024年12月4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. 《公司关于修订〈数据安全管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于拥军优属帮困捐赠项目的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈模型风险管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订操作风险管理政策的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于修订〈内部资本充足评估管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于修订〈市场风险压力测试管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于修订〈银行账簿信用风险暴露分类管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

8. 《公司关于修订〈外包风险管理政策〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

9. 《公司关于2024年度外包范围变更的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

10. 《公司关于2024年度第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

11. 《公司关于〈2024年上半年银行业消费投诉情况通报〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

12. 《公司关于2023年度消费者权益保护监管评价整改落实情况的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

13. 《公司关于2022年度洗钱风险评估情况的议案》

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12月16日