

公告编号：临2022-041

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 第七届董事会第四十次会议决议公告

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个别及连带责任。

上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十次会议于2022年7月29日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年7月22日以电子邮件方式发出。应参加会议董事12名，实际参加会议董事12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2021年度全球系统重要性银行评估指标披露的议案》，同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈创新管理工作指引〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2022年度儿科医护人员进修公益项目的议案》，同意捐赠人民币681万元，并纳入2022年度公司对外捐赠额度，用于2022年持续推进“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目相关工作。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于新增信用卡产品推荐电销辅助业务外包范围的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于与中国移动通信集团有限公司关联交易的议案》，同意给予中国移动通信集团有限公司人民币90亿元授信，授信期限1年；同意在上述额度内，

授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易具体事宜。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

（张冬董事因关联关系回避表决）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2022年7月29日