

公告编号：临2022-045

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 第七届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十一次会议于2022年8月25日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2022年8月15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、高级管理人员列席本次会议。

会议审议并经表决通过了：

1. 《公司关于2022年半年度报告及其〈摘要〉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〈2022年半年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于〈董事会授权管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于修订〈行长工作细则〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于恢复、处置计划建议（2022年版）的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于〈恢复和处置计划实施管理办法〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于与东方证券股份有限公司关联交易的议案》

同意给予东方证券股份有限公司综合授信人民币195亿元，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

（吴弘独立董事因关联关系回避表决）

8. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意给予百联集团有限公司综合授信人民币120亿元，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：12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

2022年8月25日