

公告编号：临2023-077

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 第七届董事会第六十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第六十四次会议于2023年12月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年12月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10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〈独立董事工作制度〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈“十四五”规划中期战略执行情况评价报告〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于内部审计工作2023年总结和2024年计划的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于〈预期信用损失法模型验证管理办法〉的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于2023年第二次预期信用损失法模型和参数优化更新的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

7. 《公司关于进一步落实工效联动挂钩机制的议案》

同意：10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

2023年12月28日