

公告编号：临2022-033

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

第七届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十九次会议于2022年6月28日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2022年6月21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。本次会议符合《公司法》和《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〈董事会战略与可持续发展委员会（普惠金融发展委员会）工作细则〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

2.《公司关于2021年消费者权益保护工作总结及2022年工作计划的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3.《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4.《公司关于修订〈互联网贷款合作机构管理政策〉的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5.《公司关于修订信用风险风控模型验证管理相关制度的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6.《公司关于2022年IFRS9减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司关于投资企业变更资本事项的议案》

同意公司投资企业浦银安盛基金管理有限公司注册资本金由人民币 19.1 亿元变更至 12 亿元，公司持股比例维持不变，并授权高级管理层完成变更资本的相关事宜。

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 6 月 28 日