

公告编号：临2023-029

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 第七届董事会第五十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十三次会议于2023年6月2日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年5月25日以电子邮件方式发出。应参加会议董事13名，实际参加会议董事13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. 《公司关于增补董事会专门委员会成员的议案》

同意朱毅董事任董事会审计委员会委员。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈表外业务风险管理办法〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于与上海申迪（集团）有限公司关联交易的议案》

同意：13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6月2日