

公告编号：临2023-049

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 第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议于2023年8月29日以现场会议方式在上海召开，会议通知及会议文件于2023年8月18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2023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〈2023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. 《公司关于恢复、处置计划建议（2023年版）的议案》

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

2023年8月30日