

公告编号：临2019-043

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

上海浦东发展银行股份有限公司

第六届董事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第四十九次会议于2019年9月20日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2019年9月12日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10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2018年度内部资本充足评估报告的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于对申能（集团）有限公司综合授信的议案》

同意给予申能（集团）有限公司120亿元人民币的综合授信，（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限2年；同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易具体事宜。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于对长江存储科技有限责任公司综合授信的议案》

同意给予长江存储科技有限责任公司30亿元人民币及5亿美元的综合授信（非信用方式且不优于对非关联方同类交易条件），授信期限与其最终控制人清华控股集团授信期限保持一致，同意在上述额度内，授权高级管理层按照内部授权处理该等关联交易具体事宜。

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

2019年9月20日