

公告编号：临2020-063

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”）第七届董事会第十四次会议于2020年10月13日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年9月28日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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、《公司关于合肥新数据中心建设方案的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意给予申能（集团）有限公司人民币200亿元综合授信，授信期限至2021年8月6日。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于向上海市拥军优属基金会捐赠的议案》

同意公司2020年至2022年每年向上海市拥军优属基金会捐赠不超过人民币300万元，按实际支付情况纳入当年度对外捐赠额度管理。

同意：11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

2020年10月14日