

公告编号：临2020-070

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**

### **第七届董事会第十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十六次会议以实体会议的形式于2020年11月12日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年11月6日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，亲自出席及委托出席会议董事11名，其中董事王红梅通过电话连线参加会议，董事陈正安、刘以研书面委托潘卫东董事代行表决权，独立董事王喆、蔡洪平分别书面委托独立董事张鸣、袁志刚代行表决权。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。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于优先股一期股息发放的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于理财业务存量整改计划的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

同意给予上海国际集团有限公司综合授信人民币80.4亿元、港币5亿元，授信有效期1年。

同意：10票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：1票

（管蔚董事因关联关系回避表决）

4、《公司关于〈互联网贷款管理暂行办法〉的议案》

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 11 月 12 日