

公告编号：临2020-009

证券代码：600000

优先股代码：360003 360008

可转债代码：110059

证券简称：浦发银行

优先股简称：浦发优1 浦发优2

可转债简称：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”）第七届董事会第五次会议于2020年2月28日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2020年2月24日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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、《公司关于优先股二期股息发放的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于修订〈董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）工作细则〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于修订〈董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）工作细则〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于〈大额资金风险管控管理办法〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于2020年支行级机构建设计划的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司2020年度对主要投资企业综合授信的议案》

同意给予上海国际信托有限公司 30 亿元人民币、浦银金融租赁有限公司 133 亿元人民币（或其他等值货币）、浦银国际控股有限公司 80 亿港元（或其他等值货币）综合授信额度, 授信期限 1 年。公司与其之间的相关交易应当按照商业原则, 以不优于对非关联方同类交易的条件进行。同意在上述额度内, 授权高级管理层按照内部授权办理该等关联交易事宜。

同意：5 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：2 票

（公司执行董事郑杨、潘卫东因关联关系回避表决本议案）

特此公告。

上海浦东发展银行股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日