

公告编号：临2020-013

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”）第七届董事会第六次会议于2020年3月20日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年3月10日以电子邮件方式发出。会议应出席董事7名，出席会议董事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。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员通过现场和视频的方式列席会议。

会议审议并经表决通过了：

1、《公司关于三年行动计划的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于投资企业股权处置的议案》

同意授权高级管理层根据监管规定、国有资产管理的要求以及《公司章程》的规定，组织实施股权转让的相关事宜。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司2020年度资产负债管理政策的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司2020年度资产损失核销授权的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司2020年度关联方确定的议案》

同意：7 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 3 月 20 日