

公告编号：临2020-027

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

浦发转债简称：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”）第七届董事会第九次会议以实体会议的形式于2020年5月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年5月21日以电子邮件方式发出。会议亲自出席董事9名，其中有表决权董事7名全部出席会议。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、《公司关于追加投资国家绿色发展基金的议案》

同意公司追加出资国家绿色发展基金，在前期出资金额不超过人民币52亿元的基础上追加出资人民币18亿元，累计出资金额不超过人民币70亿元，并提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层根据主管和监管机构的要求调整优化投资方案、按照规定程序完成出资入股工作等事宜。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

#### 2、《公司关于设立金融资产投资有限公司的议案》

同意公司出资100亿元人民币发起设立金融资产投资公司，并提交公司股东大会审议，经公司主管机构、监管机构批准后实施。提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层在不超过人民币100亿元(含)额度范围内，按照规定程序办理相关申报和推进筹建等工作；根据主管和监管机构要求确定出资金额、

调整优化方案等事宜。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于修订〈对外捐赠工作管理办法〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于修订〈行长工作细则〉的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于与上海久事（集团）有限公司关联交易的议案》

同意给予上海久事（集团）有限公司人民币 245 亿元的综合授信，授信期限至 2021 年 12 月 3 日。

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司关于集团风险偏好的议案》

同意：7票 弃权：0票 反对：0票

7、《公司关于召开股东大会的议案》

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5月28日