

公告编号：临2021-004

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”）第七届董事会第十九次会议于2021年2月24日以通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2021年2月9日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12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：12票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司2020年度公司治理自评估情况的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司2020年度主要股东情况的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于新租赁准则会计政策变更的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司2021年度资产负债管理政策的议案》

同意：12票 弃权：0票 反对：0票

6、《公司 2021 年度关联方确定的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

7、《公司 2021 年度与主要投资企业关联交易的议案》

同意与控股子公司上海国际信托有限公司、浦银金融租赁股份有限公司开展关联交易，分别给予人民币 40 亿元和 193 亿元综合授信（不优于对非关联方同类交易条件），授信期限 1 年；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具体事宜。

同意：8 票 弃权：0 票 反对：0 票 回避表决：4 票

（公司董事长郑杨、副董事长潘卫东、董事陈正安、董事刘以研因关联关系回避表决本议案）

8、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：12 票 弃权：0 票 反对：0 票

9、《公司关于授信企业不良资产处置方案的议案》

同意：12 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

2021 年 2 月 25 日