

公告编号：临2021-038

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**

### **第七届董事会第二十六次会议决议公告**

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”）第七届董事会第二十六次会议以现场会议的形式于2021年8月26日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年8月16日以电子邮件方式发出。会议应到董事13名，亲自出席会议董事共13名，其中董事王红梅、张冬、董桂林通过视频、电话连线方式参加会议。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。会议由董事长郑杨主持，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2021年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于〈2021年半年度资本充足率报告〉的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于2021-2025年发展战略规划与创新规划的议案》

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于对浦银国际控股有限公司增资的议案》

同意对浦银国际控股有限公司增资49.95亿港元，并授权高级管理层在增资额度范围（含本数）内，按照规定程序办理相关增资工作。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于捐资支持河南省抗汛救灾及灾后重建的议案》

同意公司捐款 700 万元，用于河南省抗汛救灾及灾后重建。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

6. 《公司关于调整董事会专门委员会名称的议案》

同意将董事会风险管理委员会（消费者权益保护委员会）更名为董事会风险管理与关联交易控制委员会（消费者权益保护委员会）。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

7. 《公司关于与申能（集团）有限公司关联交易的议案》

同意给予申能（集团）有限公司综合授信额度人民币 200 亿元，授信期限 1 年。

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

8. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

9. 《公司关于 2021 年 IFRS9 减值计量模型更新和优化方案的议案》

同意：13 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 8 月 27 日