

公告编号：临2023-057

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 第七届董事会第五十九次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十九次会议于2023年9月27日以书面传签方式召开，会议通知及会议文件于2023年9月20日以电子邮件方式发出。应参加会议董事10名，实际参加会议董事10名，符合《公司法》及《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. 《公司关于与百联集团有限公司关联交易的议案》

同意给予百联集团有限公司综合授信额度人民币130亿元，授信期限一年；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：10票 弃权：0票 反对：0票

2. 《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，授信期限一年；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：10票 弃权：0票 反对：0票

3. 《公司关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案》

同意给予国泰君安证券股份有限公司综合授信额度人民币246亿元，授信期限一年；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。

（管蔚董事因关联关系回避表决）

同意：9票 弃权：0票 反对：0票

4. 《公司关于非零售债项评级模型优化方案的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

5. 《公司关于信用卡分池模型优化方案的议案》

同意：10票 弃权：0票 反对：0票

6. 《公司关于资产损失核销的议案》

同意：10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

2023年9月27日