公告编号：临2021-024

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

第七届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十三次会议以现场会议的形式于2021年6月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2021年6月21日以电子邮件方式发出。会议亲自出席及委托出席会议董事共13名，其中董事管蔚、王红梅、张冬、董桂林和独立董事张鸣、蔡洪平、吴弘通过电话连线方式参加会议，董事长郑杨书面委托副董事长潘卫东代行表决权。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。会议由副董事长潘卫东主持，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. 《公司关于增补第七届董事会专门委员会成员的议案》

同意董桂林董事任第七届董事会战略委员会（普惠金融发展委员会）委员。

同意：13票 弃权：0票 反对：0票

2. 《公司关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案》

同意给予上海国际集团有限公司集团综合授信额度从人民币80.4亿元、港币5亿元调增至人民币120.4亿元、港币5亿元，集团授信到期日不变，至2021年9月20日。

同意：12票 弃权：0票 反对：0票 回避表决：1票

（管蔚董事因关联关系回避表决）

3. 《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

4. 《公司关于 2020 年度内部资本充足评估工作报告的议案》

同意：13 票 弃权：0 票 反对：0 票

5. 《公司关于 2021 年度儿科医护人员进修公益项目的议案》

同意捐赠人民币 491 万元，用于持续推进 2021 年“逐梦萤火虫”儿科医护人员进修公益项目相关工作。

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 6 月 29 日