

公告编号：临2020-036

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 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议以现场和视频相结合的方式于2020年6月28日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年6月22日以电子邮件方式发出。亲自出席会议董事9名，其中有表决权董事7名全部出席。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《公司关于资产损失核销的议案》。

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6月29日