

公告编号：临2020-055

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”）第七届董事会第十三次会议以实体会议的形式于2020年8月27日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年8月17日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，亲自出席及委托出席董事11名，其中张冬董事书面委托王红梅董事代行表决权。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：

1、《公司关于2020年半年度报告及其〈摘要〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

2、《公司关于〈2020年半年度资本充足率报告〉的议案》

同意对外披露。

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

3、《公司关于资产损失核销的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

4、《公司关于修订〈集团股权投资管理办法〉的议案》

同意：11票 弃权：0票 反对：0票

5、《公司关于调整信息科技板块并投资设立金融科技子公司的议案》

同意信息科技板块调整方案，同意投资设立金融科技子公司并授权高级管理层按照规定程序办理相关申报和推进具体筹建等工作；根据主、监管机构要求调整出资金额、优化方案等事宜。

同意：11 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 8 月 28 日