

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2019-032

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

可转债代码：128024

可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月23日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2019年第二次临时会议的通知，并于2019年7月24日进行了表决。公司应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、关于豁免本次董事会通知时间不足法定期限的程序要求的议案

会议同意豁免本次董事会临时会议通知时间不少于5日的法定期限要求，并一致认可本次董事会临时会议的召集、召开程序合法有效。

本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于提前赎回“宁行转债”的议案

公司股票自 2019 年 6 月 12 日至 2019 年 7 月 23 日的连续三十个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，已经触发《宁波银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“宁行转债”有条件赎回权，并按照可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“宁行转债”。

《宁波银行股份有限公司关于宁行转债赎回实施的第一次公告》、独立董事意见、保荐机构的核查意见、律师事务所的法律意见书的具体内容已同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票 16 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2019 年 7 月 25 日