

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-045

优先股代码：140001、140007

优先股简称：宁行优01、宁行优02

宁波银行股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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2020年8月17日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会第三次会议的通知，会议于2020年8月27日在宁波东钱湖康得思酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事12名，贝多广董事和陈首平董事以电话接入方式出席会议，委托出席董事2名，史庭军董事委托魏雪梅董事表决，刘新宇董事委托章凯栋董事表决。公司部分监事列席会议。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。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2020年半年度报告及摘要》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年关联交易执行情况报告》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、刘新宇、章凯栋回避表决。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

五、审议通过了《关于调整与永赢金融租赁有限公司 2020 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司全体独立董事对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年信用风险管理专项报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年市场风险管理专项报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年合规风险管理评估情况及下半年合规风险管理工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020 年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。

以公司为唯一出资人，以货币方式向永赢金融租赁有限公司一次性增资 10 亿元人民币，新增出资全额计入永赢金融租赁有限公司的注册资本。增资完成后，永赢金融租赁有限公司注册资本将由 30 亿元人民币增加至 40 亿元人民币。并提请董事会授权公司管理层按照本次增资方案，办理永赢金融租赁有限公司增资有关事宜。

本议案同意票 14 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

2020 年 8 月 29 日