

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2021-068

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 2021 年第五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、误导性陈述或重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 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七届董事会 2021 年第五次临时会议的通知，会议于 2021 年 12 月 24 日在公司总行大厦以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事 14 名，亲自出席董事 14 名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。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，以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《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》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司对外股权投资的议案》，同意公司以人民币 1,091,032,300 元受让华融消费金融股

份有限公司 70%股权。本次股权受让仍需获得相关监管部门核准。

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

2021 年 12 月 28 日