

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-037

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 第八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2023年8月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第三次会议的通知，会议于2023年8月23日在宁波国际会议中心召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，洪佩丽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，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2023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2023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 2023 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 2023 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周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

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《宁波银行股份有限公司 2023 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。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司恢复与处置计划建议（2023 年版）》。

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 2023 年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 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。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 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、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年上半年普惠金融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。

十一、审议通过了《关于发行金融债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

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《关于发行资本债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员构成的议案》。会议同意调整第八届董事会审计委员会成员构成，调整后由李浩、王维安、洪佩丽担任董事会审计委员会委员，李浩为主任委员。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

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

2023 年 8 月 25 日