

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-055
优先股简称：宁行优01
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 2018 年第三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 2018 年 10 月 24 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 2018 年第三次临时会议的通知，并于 2018 年 10 月 29 日进行了表决。公司应参加表决董事 17 名，实际参加表决董事 17 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、审议通过了关于《宁波银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》的议案。

本议案同意票 17 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优先股股息发放的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于调整设立宁波银行股份有限公司资金营运中心方案的议案。

本议案同意票 17 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

2018年10月30日