证券代码：002142　　证券简称：宁波银行　　公告编号：2019-068
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六届董事会
2019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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月22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年第三次临时会议的通知，并于2019年10月29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：

㈠宁波银行股份有限公司2019年第三季度报告。

本议案同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

㈡关于宁波银行股份有限公司优先股股息发放的议案。

同意公司于2019年11月16日向截至2019年11月15日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宁行优01（优先股代码：140001）股东派发现金股息。按照宁行优01票面股息率4.60%计算，每股发放现金股息人民币4.6元（含税），合计人民币22,310万元（含税）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

同意公司于2019年11月7日向截至2019年11月6日深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体宁行优02（优先股代码：140007）股东派发现金股息。按照宁行优02票面股息率5.30%计算，每股发放现金股息人民币5.3元（含税），合计人民币53,000万元（含税）。

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10月31日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn