

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-054

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 2020年第四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2020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七届董事会2020年第四次临时会议的通知，并于2020年10月27日进行了表决。公司应参加表决董事14名，实际参加表决董事14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)宁波银行股份有限公司2020年第三季度报告。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

(二)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2020年11月16日向截至2020年11月13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）。

同意公司于 2020 年 11 月 9 日（因 2020 年 11 月 7 日为法定休息日，故顺延至其后的第 1 个工作日）向截至 2020 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 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 10 月 29 日