

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-049

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 第八届董事会第四次会议决议公告

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12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四次会议的通知，会议于2023年12月21日在宁波朗豪酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中邱清和董事以电话接入方式出席会议，陈德隆董事因工作原因未出席，委托邱清和董事表决。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。公司部分监事列席会议。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 2024 年机构发展规划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于对永赢金融租赁有限公司增资的议案》。同意向永赢金融租赁有限公司增资 10 亿元人民币。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2024 年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司于 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会独立董事第一次专门会议审议了本议案，5 名独立董事一致审议通过。

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。

本议案提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2023 年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《宁波银行股份有限公司业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述第四、五项议案已经公司 2023 年 12 月 11 日召开的第八届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司市场风险管理体系年度验证情况报告》。

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信用风险内部评级管理体系年度验证情况报告》。

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预期信用损失模型

年度验证及优化情况报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司一般授信业务额度的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、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。

十一、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 1 月 10 日在宁波朗豪酒店召开 2024 年第一次临时股东大会。

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 12 月 23 日