

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-022

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2024年4月23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临时会议的通知，并于2024年4月29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》《公司章程》等规定。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2024年第一季度报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、《关于修订〈宁波银行资本管理办法〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、《宁波银行股份有限公司2023年度绿色金融工作报告》。

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

2024年4月30日