

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-029

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6月14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临时会议的通知，会议于2024年6月20日召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事14名，全体董事以电话接入方式出席会议。公司部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了《关于取消续聘2024年度外部审计机构的议案》。

经公司与普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）协商，鉴于其近期相关事项尚待进一步核实，基于审慎性原则，公司决定取消已经2023年年度股东大会审议通过的《关于聘请外部审计机构的议案》。本次董事会审议事项以及后续重新聘请2024年度外部审计机构事项将一并提交股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第九次会议审议通

过。公司独立董事发表了独立意见，一致同意本议案。
特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2024年6月22日