

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-015

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 第八届董事会第六次会议决议公告

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2024年3月29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六次会议的通知，会议于2024年4月8日在宁波东钱湖华茂希尔顿酒店召开。会议应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中李浩董事以电话接入方式出席会议，贝多广董事因工作原因未出席，委托王维安董事表决。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，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年经营情况和2024年工作安排》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯

网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

三、审议通过了《宁波银行股份有限公司绿色金融中长期发展规划(2024-2028)》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年年度报告》。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

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2023年财务决算报告和2024年财务预算计划》。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度利润分配预案》。同意公司2023年度利润分配预案如下:

(一) 按2023年度净利润的10%提取法定公积金2,247百万元;

(二) 根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》(财金[2012]20号)规定, 按公司2023年风险资产期末余额1.5%差额提取一般准备金3,420百万元;

(三) 向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利, 每10股派发现金红利6元(含税)。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

公司本年度现金分红比例低于30%，主要基于以下考虑：一是适当留存利润为内源性补充资本，更好支撑业务发展，为股东持续创造价值；二是在2024年1月新的《商业银行资本管理办法》施行后，保持合理的资本水平以满足监管机构对于资本充足率的要求。

七、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。

同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）负责对公司按照企业会计准则编制的2024年度合并及公司的财务报表发表审计意见，对截至2024年12月31日的合并及公司的财务报告内部控制的有效性发表意见。

上述议案已经公司2024年3月28日召开的第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

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2023年度全面风险管理报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年合规风险管理评估情况及2024年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度合规管理有效性评价报告》。

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《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率报告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露，供投资者查阅。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年资本充足率情况的评价及2024年资本充足率预算报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024-2026年数据战略规划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年数据治理专项报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年并表管理报告》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年授信政策》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年关联交易执行情况及2024年工作计划》。

由于本议案涉及关联交易事项，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2023年年度股东大会审议。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

十九、审议通过了《关于与宁波市金融控股有限公司关联交易的议案》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事周建华回避表决。

本议案同意票13票，反对票0票，弃权票0票。

公司于2024年3月28日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，全体独立董事一致同意第十八至十九项议案。

二十、审议通过了《宁波银行股份有限公司内部控制审计报告》。

本报告在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十一、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部审计情况及2024年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年内部控制

自我评价报告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十三、审议通过了《关于对审计部2023年度履职情况的评价报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十四、审议通过了《外部审计机构2023年度履职情况评估报告》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十五、审议通过了《关于建造宁波银行数据中心三期的议案》。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度社会责任 (ESG) 报告》。

本报告在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年度大股东评估报告》。

本议案向公司2023年年度股东大会报告。

本议案同意票14票, 反对票0票, 弃权票0票。

二十八、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

公司2023年年度股东大会定于2024年5月15日召开，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

二十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安、李仁杰回避表决。

本议案向公司2023年年度股东大会报告。

本议案同意票9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10日