

证券代码：002142
优先股代码：140001
可转债代码：128024

证券简称：宁波银行

公告编号：2018-021
优先股简称：宁行优01
可转债简称：宁行转债

宁波银行股份有限公司第六届董事会 2018 年第一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 2018 年 4 月 20 日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会 2018 年第一次临时会议的通知，并于 2018 年 4 月 27 日进行了表决。公司应参加表决董事 17 名，实际参加表决董事 17 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《宁波银行股份有限公司 2018 年第一季度报告》。

本议案同意票 17 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

二〇一八年四月二十八日