

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：2018-048
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 年第二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 9 月 5 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 年第二次临时会议的通知，并于 2018 年 9 月 11 日进行了表决。公司参会董事 17 名，宋汉平董事回避表决，参加表决董事 16 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以下议案：

审议通过了关于宁波富邦控股集团有限公司质押本行股份的议案。

本议案同意票 16 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

2018年9月12日