

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2020-051

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七届董事会 2020年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、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第七届董事会2020年第三次临时会议的通知，并于2020年9月18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》、《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：

宁波银行股份有限公司过渡期内理财业务整改计划。

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

2020年9月19日