

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：2018-027
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 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的内容真实、准确、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2018年5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六届董事会第六次会议的通知，会议于2018年5月24日在宁波文化广场朗豪酒店召开。公司应出席董事17名，亲自出席董事16名，其中，朱年辉董事和贲圣林董事以电话接入方式出席会议；委托出席董事1名，耿虹董事委托张冀湘董事表决。公司部分监事列席会议。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。会议由陆华裕董事长主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了关于设立资产管理公司的议案。会议同意公司全资设立资产管理子公司，初始注册资本拟定为不少于人民币 10 亿元，本公司持股比例 100%，在适当时机，根据业务发展需要并在监管批准的前提下，可引进战略投资者；并提请股东大会授权董事会、并由董事会授权管理层办理设立资产管理公司相关事宜。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司股权管理办法》的议案。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司关联交易管理实施办法》的议案。

本议案提交公司股东大会审议。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了关于卓力电器集团有限公司质押本行股份的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了关于华茂集团股份有限公司质押本行股份的议案。根据《公司章程》及相关规定，徐立勋董事回避表决。

本议案同意票 16 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了关于宁波银行股份有限公司债务融资工具主承业务额度的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了关于修订《宁波银行股份有限公司金融消费者权益保护工作制度》的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议通过了关于制定《宁波银行股份有限公司普惠金融工作制度》的议案。

本议案同意票 17 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述议案详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的披露文件。

特此公告。

宁波银行股份有限公司董事会

2018 年 5 月 26 日