

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-010

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 第七届董事会第十次会议决议公告

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2022年3月25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第十次会议的通知，会议于2022年4月6日在公司总行大厦16楼会议室以现场结合电话接入方式召开。公司应出席董事13名，亲自出席董事13名，其中史庭军董事、魏雪梅董事、陈首平董事、朱年辉董事、刘新宇董事、胡平西董事、贝多广董事、李浩董事、洪佩丽董事和王维安董事以电话接入方式出席会议。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《宁波银行股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

本议案同意票13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 2021 年经营情况和 2022 年工作安排》。

本议案同意票 13 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 2021 年年度报告》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2021 年财务决算报告和 2022 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 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 2021 年度利润分配预案》。同意公司 2021 年度利润分配预案如下：

（一）按 2021 年度净利润的 10%提取法定公积金 1,786 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 2021 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般准备金 3,150 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 5 元（含税）。

公司全体独立董事对此事项发表了独立意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、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 2022 年度合并及公司的财务报表发表审计意见,对截至 2022 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。

公司全体独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,并在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露,供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 13 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 2021 年合规风险管理评估情况及 2022 年工作计划》。

本议案同意票 13 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 2021 年度合规管理有效性评价报告》。

本议案同意票 13 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 2021 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 13 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 2021 年内部资

本充足评估报告》。

本议案同意票 13 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 2021 年资本充足率情况的评价及 2022 年资本充足率预算报告》。

本议案同意票 13 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 2022 年授信政策》。

本议案同意票 13 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 2021 年关联交易执行情况及 2022 年工作计划》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。

公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表了意见，并在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露，供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、 审议通过了《关于宁波银行股份有限公司 2022 年关联交易统一交易协议的议案》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事史庭军、魏雪梅、陈首平、朱年辉、刘新宇回避表决。

本议案同意票 8 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 13 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 2021 年内部审计情况及 2022 年工作计划》。

本议案同意票 13 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 2021 年内部控制自我评价报告》。

本报告及公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表的意见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露，供投资者查阅。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、 审议通过了《关于对审计部 2021 年度履职情况的评价报告》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年消费者权益保护工作总结及 2022 年工作计划》。

本议案同意票 13 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 2021 年年度普惠金融工作总结及 2022 年工作计划》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、 审议通过了《关于设立总行零售公司大数据经营部的议案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

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 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十四、 审议通过了《宁波银行股份有限公司 2020-2022 年发展规划纲要阶段性实施情况评估报告》。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十五、 审议通过了《宁波银行股份有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》。

本报告及公司全体独立董事和保荐机构对此事项发表的意见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露, 供投资者查阅。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十六、 审议通过了《关于制定〈宁波银行股份有限公司股东承诺管理办法〉的议案》。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十七、 审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十八、 审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司股权管理办法〉的议案》。

本议案同意票 13 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十九、 审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司章程〉的议案》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十、 审议通过了《关于修订〈宁波银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十一、 审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。同意公司调整第七届董事会审计委员会和消费者权益保护委员会的成员，调整后的情况如下：

（一）审计委员会：李浩、胡平西、罗维开担任审计委员会委员，李浩董事为主任。罗维开先生自获得董事任职资格之日起就任。

（二）消费者权益保护委员会：魏雪梅、贝多广、冯培炯担任消费者权益保护委员会委员，魏雪梅董事为主任。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三十二、 审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2021 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2022 年 5 月 18 日在公司总行大厦召开 2021 年年度股东大会，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票 13 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

2022 年 4 月 8 日