

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2024-048

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 第八届董事会第八次会议决议公告

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2024年12月9日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于2024年12月19日在宁波紫璋台酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，其中陈德隆董事和邱清和董事以电话接入方式出席会议，罗维开董事因工作原因委托庄灵君董事表决。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等规定。公司部分监事列席会议。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《关于宁波银行股份有限公司2025年日常关联交易预计额度的议案》。

本议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

由于本议案内容涉及关联交易事项，根据《公司章程》及相关规定，涉及本议案的关联董事周建华、魏雪梅、陈德隆、邱清和、刘新宇回避表决。

本议案已经董事会关联交易控制委员会和独立董事专门会议审议通过。

本议案提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年度财务报告审计和内控审计计划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于制定〈宁波银行选聘外部审计机构管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《关于制定〈宁波银行集团内部审计管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 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业务连续性管理审计报告》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

第二至第五项议案已经董事会审计委员会审议通过。

六、审议通过了《关于制定〈宁波银行集团操作风险管理办法〉等制度的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《关于制定〈宁波银行市值管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 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中长期资本规划

(2025-2027年)》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《宁波银行股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 1 月 6 日在宁波朗豪酒店召开 2025 年第一次临时股东大会。

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

2024 年 12 月 21 日