

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2022-016

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 2022 年第一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 2022 年 4 月 19 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 2022 年第一次临时会议的通知，并于 2022 年 4 月 25 日进行了表决。公司应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 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 2022 年第一季度报告。

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 27 日