

证券代码：002142

证券简称：宁波银行

公告编号：2023-016

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 第八届董事会第二次会议决议公告

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2023年3月24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二次会议的通知，会议于2023年4月3日在宁波钱湖宾馆召开。会议应出席董事10名，亲自出席董事10名。公司部分拟任董事、部分监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。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 2023-2025 年发展规划纲要》。

本议案同意票 10 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 2022 年度董事会工作报告》。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 10 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 2022 年经营情况和 2023 年工作安排》。

本议案同意票 10 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 2022 年年度报告》。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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 10 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 2022 年财务决算报告和 2023 年财务预算计划》。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案》。同意公司 2022 年度利润分配预案如下：

(一) 按 2022 年度净利润的 10% 提取法定公积金 2,040 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 2022 年风险资产期末余额 1.5% 差额提取一般准备金 2,993 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 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

七、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 2023 年度合并及公司的财务报表发表审计意见,对截至 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 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 2022 年度全面风险管理报告》。

本议案同意票 10 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 2022 年合规风险管理评估情况及 2023 年工作计划》。

本议案同意票 10 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 2022 年度合规管理有效性评价报告》。

本议案同意票 10 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 2022 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 10 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 2022 年内部资本充足评估报告》。

本议案同意票 10 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 年资本充足率情况的评价及 2023 年资本充足率预算报告》。

本议案同意票 10 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 2022 年数据治理专项报告》。

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十五、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 10 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 2022 年关联交易执行情况及 2023 年工作计划》。

由于本议案涉及关联交易事项, 关联董事魏雪梅、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 2022 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。

十七、审议通过了《关于调整宁波银行股份有限公司 2023 年

日常关联交易预计额度的议案》。

由于本议案涉及关联交易事项，关联董事魏雪梅、刘新宇回避表决。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

本议案同意票 8 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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年内部审计情况及 2023 年工作计划》。

本议案同意票 10 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 2022 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 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过了《关于对审计部 2022 年度履职情况的评价报告》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年消费者

权益保护工作总结及 2023 年工作计划》。

本议案同意票 10 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 2022 年年度普惠金融工作总结及 2023 年工作计划》。

本议案同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了《关于对董事、监事及高级管理人员实施责任保险的议案》。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 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董事津贴办法》。公司非独立董事魏雪梅、刘新宇，独立董事贝多广、李浩、洪佩丽、王维安回避表决。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事长、副董事长薪酬办法》。公司董事长陆华裕、副董事长庄灵君回避表决。

本议案提交公司 2022 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。

二十七、审议通过了《宁波银行股份有限公司高级管理人员薪酬办法》。担任高级管理人员的执行董事庄灵君、罗维开、冯培炯回避表决。

本议案同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 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 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

二十九、审议通过了《关于设立总行生活平台经营部的议案》。

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2022 年度大股东评估报告》。

本议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

本议案同意票 10 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

三十一、审议通过了《关于召开宁波银行股份有限公司 2022 年年度股东大会的议案》。

公司 2022 年年度股东大会定于 2023 年 5 月 17 日召开, 股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票 10 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

2023 年 4 月 6 日