



宁波银行股份有限公司  
第八届董事会第七次会议决议

(2024年8月27日)

宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议于2024年8月27日在宁波象山绿城喜来登酒店召开。公司应出席董事14名，亲自出席董事13名，贝多广董事因工作原因委托王维安董事表决。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。公司部分监事列席会议。本次会议合法有效。会议由陆华裕董事长主持，以记名投票表决方式，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2024年上半年经营情况及下半年工作安排》。

本议案同意票14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2024年半年度报告及摘要》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于聘请外部审计机构的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年内部审计情况及下半年内部审计计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议通过了《关于修订〈宁波银行内部审计管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024-2025 年审计工作规划》。

本议案同意票 14 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 2024 年上半年关联交易执行情况报告》。

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。

八、审议通过了《宁波银行股份有限公司 2024 年上半年风险管理执行情况及下半年风险管理计划》。

本议案同意票 14 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恢复与处置计划建议（2024 年版）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、审议通过了《宁波银行表外业务发展战略规划（2024-2025 年）》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于修订〈宁波银行大额风险暴露管理办法〉的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《宁波银行股份有限公司董事会对行长授权方案》。

本议案同意票 13 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因庄灵君董事担任公司行长，本议案回避表决。

十三、审议通过了《宁波银行股份有限公司2024年上半年合规风险管理评估情况及下半年工作计划》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十四、审议通过了《关于修订〈宁波银行业务连续性管理办法〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十五、审议通过了《关于修订〈宁波银行合规风险管理办法〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十六、审议通过了《关于修订〈宁波银行重要信息系统突发事件应急管理〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于制定〈宁波银行应对突发事件金融服务管理办法〉的议案》。

本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

十八、审议通过了《宁波银行股份有限公司2023年数字化转型专项报告》。

本议案同意票14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2024年上半年资本充足率情况评价报告》。

本议案同意票14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2024年上半年消费者权益保护工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票14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2024年上半年

普惠金融工作总结及下半年工作计划》。

本议案同意票 14 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薪酬方案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十三、审议通过了《关于聘任宁波银行股份有限公司风险总监的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十四、审议通过了《关于总行内设部门架构调整的议案》。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十五、审议通过了《关于发行金融债券有关授权的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十六、审议通过了《关于发行资本债券的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 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章程〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过了《关于战略委员会更名及工作细则修订的议案》。

本议案同意票 14 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董事会议事规则〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 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股东大会会议事规则〉的议案》。

本议案提交股东大会审议。

本议案同意票 14 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 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司 2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 9 月 23 日召开，股东大会通知公告将另行披露。

本议案同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

会议还听取了国家金融监督管理总局宁波监管局关于宁波银行重点关注事项的通报。

（下接签字页）

(本页无正文，为《宁波银行股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》之签署页)

与会董事签字：

陆华瑜

方心

周峰

Shell  
沈煜明

李浩

俞

贝多宁(刘斌)

楼文虎 刘斌

李

李

刘

魏雪梅

## 关于发行资本债券的议案

各位董事：

为适应业务发展需要，夯实资本基础，提高抵御风险和服务实体经济的能力，公司拟在取得股东大会和相关监管机构批准的前提下，适时发行无固定期限资本债券及/或二级资本债券（以上两类债券以下统称为“资本债券”），用以补充公司其他一级资本及/或二级资本，具体授权方案如下：

### 一、 资本债券发行规划

（一）工具类型：包括带减记条款的无固定期限资本债券，以及带减记条款的二级资本债券，且该等资本债券需符合《商业银行资本管理办法》等法律法规和规范性文件规定。

（二）发行规模：总计不超过等值人民币 450 亿元。

（三）无固定期限资本债券应符合以下要求：

- 1、发行市场：境内债券市场。
- 2、债券期限：与公司持续经营存续期一致。
- 3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、募集资金用途：用于补充公司其他一级资本。

（四）二级资本债券应符合以下要求：

- 1、发行市场：境内债券市场。

2、债券期限：不少于 5 年。

3、损失吸收方式：当发行文件约定的触发事件发生时，采用减记方式吸收损失。

4、发行利率：参照市场利率确定。

5、募集资金用途：用于补充公司二级资本。

## 二、授权事项

为稳妥推进资本债券的发行工作，提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权高级管理层，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，在前文所述人民币 450 亿元发行规模内，办理资本债券发行的所有相关事宜，包括但不限于向监管机构报批，确定发行条款、发行批次、各批次规模、发行时间等相关事宜，并在债券存续期内，按照相关监管机构颁布的规定和审批要求，办理付息、兑付、赎回、减记（如有）等所有相关事宜。

上述授权期限自股东大会批准之日起至 2026 年 12 月 31 日止。

本议案报公司股东大会审议。

请予审议。

董事会战略委员会

2024 年 8 月 27 日