

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-016

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

厦门银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于2024年4月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月29日在厦门以现场会议方式召开，由姚志萍董事长召集并主持。本次会议应出席的董事13人，亲自出席会议的董事13人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》的有关规定。

与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2023年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第一季度报告的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司 2023 年度社会责任报告》。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司 2023 年度利润分配方案如下：

1. 提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%计提法定盈余公积 2.46 亿元。

2. 提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20号）的规定，按公司2023年风险资产期末余额1.5%差额提取一般风险准备3.43亿元。

3. 拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每10股派发现金股利3.10元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,639,127,888股，以此计算合计拟派发现金股利共计8.18亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.71%。

4. 经上述分配后，公司结余的未分配利润为71.19亿元，结转下年度。

公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计与消费者权益保护委员会2023年度履职情况报告的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行

股份有限公司董事会审计与消费者权益保护委员会 2023 年度履职情况报告》。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度集团层面全面风险报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度风险偏好执行情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度风险偏好陈述书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度预期信用损失法实施情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度关联交易管理情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需向公司股东大会报告。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度并表管理情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度绿色金融发展工

作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度行领导薪酬分配方案的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

姚志萍董事、吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度绩效薪酬追索扣回情况报告的议案》

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

姚志萍董事、吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度绩效任务书的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴昕颢董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度资本充足率管理报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度资本信息披露的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于制定〈厦门银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司资本管理规划（2024 年-2026 年）》。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度资本充足率管理计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度内部资本充足评估报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年第一季度资本信息披露的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十五、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司资本管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度董事会授权书的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司根据经营需要对 2024 年度与关联方发生的日常关联交易预计额度进行了合理预计。

表决结果：以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

姚志萍董事、李云祥董事、吴昕颢董事、王俊彦董事、陈欣慰董事、黄金典董事、汤琼兰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2024 年度会计师事务所的议案》

同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于发行金融债券的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于消费者权益保护部相关调整事项的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

三十二、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司个人理财产品销售管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十三、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司对公理财产品销售管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十四、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司操作风险管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十五、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司国别风险管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三十六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行股份有限公司关联交易管理办法》。

三十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于七匹狼关联集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

陈欣慰董事因关联关系回避了此议案的表决。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国贸次集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

戴亦一独立董事因担任厦门国贸集团股份有限公司独立董事，主动回避了此议案的表决。

三十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于轨道交通关联次集团向公司申请授信的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次关于 2023 年度会议还听取了《厦门银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》和《厦门银行股份有限公司董事会会议决议执行情况的报告》。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《厦门银行

股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日