

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2021-013

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议（年度会议）通知于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 26 日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长召集并主持。本次会议应出席的董事 13 人，亲自出席会议的董事 12 人，檀庄龙董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托吴世群董事长代为出席并表决。其中戴亦一先生、陈欣先生尚需待银行业监督管理机构核准其董事任职资格后履职，故本次会议有表决权的董事为 11 名。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 2020 年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：以 11 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）披露的相关公告。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年第一季度报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度社会责任报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度集团工作情况及 2021 年度工作计划的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算方案的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 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，即 1.75 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 2020 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险准备 4.42 亿。

3、向权益分派股权登记日登记在册的普通股股东分配现金股利合计 4.75 亿元，每 10 股派发现金股利 1.80 元（含税）。

4、经上述分配后，未分配利润：42.74 亿元，结转下年度。

公司利润分配方案符合相关法律法规和《厦门银行股份有限公司章程》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 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 2020 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度董事会及董事履职评价报告》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度高级管理层及其成员履职评价报告》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需向公司股东大会报告。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年行领导薪酬分配方案的议案》。

表决结果：以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴世群董事、洪主民董事因关联关系回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2021 年度会计师事务所

的议案》。

同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长资本债券发行决议有效期及授权期限的议案》。

表决结果：以 11 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。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度风险偏好陈述书的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会授权书的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年机构洗钱风险评估

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。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度业务连续性管理报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度信息科技风险管理报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司 2020 年度关联交易管理情况报告》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需向公司股东大会报告。

二十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司金融工具公允价值估值管理办法》。

表决结果：以 11 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 2020 年年报金融资产减值模型调整关键参数方案及 2021 年度减值模型优化方案的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于市担保及其关联担保公司向公司申请授信的议案》。

表决结果：以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

檀庄龙董事因关联关系回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

二十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部《企业会计准则第 21 号-租赁》（财会[2018]35 号）对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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）披露的相关公告。

二十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度并表管理情况报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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）披露的相关报告。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日