

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十四次会议通知于 2022 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日在厦门以现场方式召开，由吴世群董事长（代为履职）召集并主持。本次会议应出席的董事 15 人，亲自出席会议的董事 14 人，檀庄龙董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托吴世群董事代为出席并表决，姚志萍女士、黄金典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 13 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 2022 年第三季度报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该报告内容及格式符合中国证券监督管理委员会、中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果。

具体内容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 2022 年第三季度报告》。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年第三季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。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订 2022 年度恢复计划报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于机构洗钱风险自评估报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司投资者关系管理办法〉的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容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投资者关系管理办法》

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度大股东评估报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国际信托有限公司向公司

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。

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。

九、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。

周永伟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。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于福建金海峡融资担保有限公司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。

厦门银行股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日