

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-012

厦门银行股份有限公司

第九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”）第九届董事会第三次会议通知于2024年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年3月27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年度战略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。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024-2026年发展战略规划的议案》

表决结果：以13票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年度财务预算方案的议案》

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。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2023 年度工作情况报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于内部审计 2024 年度工作计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司会计师事务所选聘管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度消费者权益保护工作报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年度消费者权益保护工作计划的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度业务连续性管理报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度信息科技风险管理报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年金融资产预期信用

损失模型优化方案（四期）及前瞻信息更新的议案》

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总行组建资产保全部的议案》

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 年度董事会及董事履职情况评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度董事会对高级管理层及其成员履职情况评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年度审计部负责人履职情况评价报告的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会提名与薪酬委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十八、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十九、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会风险控制与关

联交易管理委员会议事规则》的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十一、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二十二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司信息披露管理办法〉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信息披露管理办法》。

二十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门建发股份关联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。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于预期信用损失法模型内部验证的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日