

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-020

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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”或“本行”）第八届董事会第十九次会议通知于 2022 年 5 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 5 月 11 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，谢德仁独立董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托陈欣独立董事代为出席并表决。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》（以下简称“《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。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

公司根据经营需要对 2022 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 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴世群董事、檀庄龙董事、洪主民董事、吴昕颢董事、周永伟董事、庄赛春董事、汤琼兰董事、戴亦一独立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。

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《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2022 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 2022 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。

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《厦门银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：以 13 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。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案》。

会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。逐项表决情况如下：

1. 发行证券的种类

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2. 发行规模

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

3. 票面金额和发行价格

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4. 债券期限

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

5. 债券利率

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6. 付息的期限和方式

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

7. 转股期限

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

8. 转股价格的确定及其调整

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9. 转股价格向下修正条款

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

10. 转股数量的确定方式

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

11. 转股年度有关股利的归属

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

12. 赎回条款

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

13. 回售条款

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

14. 发行方式及发行对象

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

15. 向原股东配售的安排

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

16. 可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

17. 募集资金用途

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

18. 担保事项

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

19. 决议有效期

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次公开发行 A 股可转换公司债券方案需经中国银行保险监督管理委员会
厦门监管局批准和中国证券监督管理委员会核准后方可实施，并以前述监管机构
最终核准的方案为准。

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逐项审议。

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

股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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公开发行 A 股可转换公司债券预案的公告》。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《厦门银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性报告》。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》。

表决结果：以 13 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《厦门银行股份有限公司关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于提请股东大会授权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市相关事宜的议案》。

表决结果：以 13 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。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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《厦门银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于申请发行债券的议案》。

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。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 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 2021 年度股东大会的通知》。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门市财政局所持本行股份划转至厦门金圆投资集团有限公司的议案》。

表决结果：以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

吴世群董事、檀庄龙董事因关联关系回避了此议案的表决。

厦门银行股份有限公司董事会

2022 年 5 月 11 日