

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2023-032

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十七次会议通知和补充通知分别于2023年8月18日、2023年8月24日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月28日在厦门以现场方式召开，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、纪委书记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年半年度报告及其摘要的议案》

该报告内容及格式符合中国证券监督管理委员会、银行业监督管理委员会的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司2023年上半年的财务状况和经营成果。

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年半年度报告》及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2023年上半年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更新恢复计划与处置计划建议的议案》

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 2022 年度公司治理评估结果及其整改情况的议案》

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 2022 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。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度主要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。

七、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股权管理办法〉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](http://www.sse.com.cn)）披露的《厦门银行股份有限公司股权管理办法》。

八、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](http://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》

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2023 年上半年消费者权益保

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。

十、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司消费者权益保护政策〉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《关于制定〈厦门银行股份有限公司经济责任审计管理办法〉的议案》

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门国贸控股关联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。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于厦门象屿股份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。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于股东福建七匹狼集团有限公司申请股权质押备案的议案》

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

周永伟董事回避了此议案的表决。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2022 年度监管意见与整改落实情况的报告》《厦门银行股份有限公司关于 2023 年上半年预算执行情况的

报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2023年8月28日