

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2024-048

厦门银行股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2024年10月30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2024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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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2024年第三季度报告》（公告编号：2024-044）。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2024年第三季度资本信息披露的议案》

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。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024 年中期利润分配方案的议案》

公司 2024 年中期利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的普通股总股本为基数，按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 2,639,127,888 股，以此计算合计拟派发现金股利共计 3.96 亿元(含税)，占 2024 年半年度合并报表中归属于母公司股东的净利润的 32.62%。分配完成后，结余未分配利润结转以后分配。本方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

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 2024 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2024-045）。

五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于延长可转换公司债券发行决议有效期及相关授权有效期的议案》

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。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》

同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，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变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-046）。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于部分授信业务减值准备授权的议案》

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 2022-2023 年度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。

十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2024-2026 年信息科技发展规划及实施路线图的议案》

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 2024-2026 年数据治理与应

用规划及实施路线图的议案》

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 2023 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。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于泉州发展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。

厦门银行股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日