

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

厦门银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2021年12月8日以电子邮件方式发出，会议于2021年12月13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13人，其中戴亦一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12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》（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《关于修订〈厦门银行股份有限公司章程〉的议案》。

同意公司根据相关法律法规及规范性文件的规定对《公司章程》进行修订。《公司章程》经股东大会审议通过后报银行业监督管理机构核准，并在银行业监督管理机构核准后正式生效。

表决结果：以12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。

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

股份有限公司关于修订公司章程的公告》。

二、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 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。

三、审议并通过《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 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《关于修订〈厦门银行股份有限公司董事会战略委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 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提名委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 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董事会薪酬委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 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董事会审计与消费者权益保护委员会议事规则〉的议案》。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、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 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事会与高级管理层及其成员职业规范与价值准则（试行）〉的议案》。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、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 12 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股权管理办法》。

十一、审议并通过《关于制定〈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 12 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投资者关系管理办法》。

十二、审议并通过《关于制定〈厦门银行股份有限公司主要股东承诺管理办法〉的议案》。

表决结果：以 12 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确定大股东名单的议案》。

表决结果：以 12 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召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 12 月 29 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

表决结果：以 12 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 年第二次临时股东大会的通知》。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于新希望金信项目系统托管外包的议案》。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于宁德时代新能源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。

厦门银行股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日