

证券代码：601187

证券简称：厦门银行

公告编号：2022-010

厦门银行股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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”）第八届董事会第十六次会议通知和补充通知分别于2022年3月18日、2022年3月24日以电子邮件方式发出，会议于2022年3月29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，聂秀峰独立董事因其他重要公务行程冲突未能出席会议，委托戴亦一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2021年年度报告及其摘要的议案》。

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）披露的厦门银行股份有限公司2021年年度报告及摘要。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年度社会责任报告的议

案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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 2021 年度社会责任报告。

三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度集团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。

四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度财务决算报告的议案》。

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 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司 2021 年度利润分配方案如下：

1、提取法定盈余公积：按当年度净利润扣减以前年度亏损后余额的 10%提取法定盈余公积 2.05 亿元。

2、提取一般准备：根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定，按公司 2021 年风险资产期末余额 1.5%差额提取一般风险准备 6.10 亿元。

3、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 2.50 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 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 6.60 亿元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.42%。

4、经上述分配后，公司期末未分配利润为 49.25 亿元，结转下年度。

公司利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

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 2021 年度利润分配方案公告。

六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年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。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于董事会审计与消费者权益保护委员会 2021 年度履职情况报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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董事会审计与消费者权益保护委员会 2021 年度履职情况报告。

九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会及董事履行职责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、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度董事会对高级管理

层及其成员履行职责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。

十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度审计部负责人履职评价的议案》。

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《关于制定〈厦门银行股份有限公司董事薪酬管理办法〉的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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。

十三、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年行领导薪酬分配方案的议案》。

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、吴昕颢董事回避了此议案的表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十四、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年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。

十五、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年 12 月 31 日内部控制评价报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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

份有限公司内部控制评价报告。

十六、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于修订全面风险管理政策的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于稳定股价方案的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

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稳定股价方案的公告。

十八、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度关联交易管理情况报告的议案》。

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事前认可意见和同意的独立意见。

本议案需向公司股东大会报告。

十九、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 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。

二十、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 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。

二十一、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2021 年度并表管理情况报告的议案》。

表决结果：以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。

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 2021 年度独立董事述职报告。

厦门银行股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日