

## 厦门银行股份有限公司

### 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2021年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2021年8月27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》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监会、中国银保监会、交易所的相关规定，所包含的信息公允地反映了公司2021年上半年的财务状况和经营成果。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

二、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于2021年上半年集团经营分析报告的议案》。

表决结果：以 12 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 2021 年上半年集团层面全面风险报告的议案》。

表决结果：以 12 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全面风险管理政策》。

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《厦门银行股份有限公司恢复计划和处置计划建议》。

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《厦门银行股份有限公司关于 2021 年绩效任务书的议案》。

表决结果：以 10 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。

七、审议并通过《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度绿色信贷发展工作报告的议案》。

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《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度主要股东履职履约情况报告的议案》。

表决结果：以 12 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本次会议还听取了《厦门银行股份有限公司关于 2020 年度公司治理评估情况及提升计划的报告》。

厦门银行股份有限公司董事会

2021 年 8 月 28 日