

中国农业银行股份有限公司

董事会决议公告

中国农业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。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2020年3月13日以书面形式发出会议通知，于2020年3月30日在北京以现场方式召开。会议应出席董事14名，实际出席董事14名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2019年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

二、中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司2019年度利润分配方案公告》。

三、中国农业银行股份有限公司2019年年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、中国农业银行股份有限公司2019年资本充足率报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、中国农业银行股份有限公司2019年度全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

六、中国农业银行股份有限公司2019年度内部控制评价报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、中国农业银行股份有限公司2019年度社会责任报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、聘请2020年度会计师事务所

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

具体内容见本行同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

九、中国农业银行股份有限公司2019年度董事会工作报告

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年3月30日