

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2023年3月14日以书面形式发出会议通知，于2023年3月30日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，谷澍董事长、林立执行董事由于其他公务安排，书面委托付万军副董事长出席会议并代为行使表决权。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。

会议由付万军副董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、中国农业银行股份有限公司2022年度财务决算方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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2022年度利润分配方案

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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2022年度利润分配方案公告》。

三、中国农业银行股份有限公司2022年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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2022年度社会责任报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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2022年资本充足率报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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）。

六、中国农业银行股份有限公司2022年度全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

七、中国农业银行股份有限公司2022年度内部控制评价报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

独立董事发表如下意见：同意。

具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、中国农业银行股份有限公司董事会2022年度工作报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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。

九、中国农业银行2022年绿色金融/碳达峰碳中和工作情况报告

议案表决情况：有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二三年三月三十日