

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8月12日以书面形式发出会议通知，于2020年8月28日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名，其中张克秋董事、王欣新董事由于其他公务安排，分别书面委托张青松董事、黄振中董事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2020年半年度报告及摘要

议案表决情况：有效表决票13票，同意13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）。

二、中国农业银行股份有限公司2020年上半年全面风险管理报告

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

权0票。

三、申请增加农银国际控股有限公司资本金

议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见本行另行发布的《关于向农银国际控股有限公司增资的公告》。

四、《中国农业银行消费者权益保护工作办法》（修订稿）

议案表决情况：有效表决票13票，同意13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

2020年8月28日