

股票代码：601288

股票简称：农业银行

编号：临 2020-053 号

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”）董事会以书面传签方式召开会议，于2020年11月4日以书面形式发出会议通知和相关议案，表决截止日为2020年11月12日。会议召开及参加表决人数符合法律法规、《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。

会议审议并通过了《**申请追加2020年防疫物资捐赠预算**》的议案。

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批准。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

2020年11月12日