

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法律责任。

中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2024年7月19日以书面形式发出会议通知，于2024年8月6日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13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。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案：

一、《中国农业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》（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。

本议案尚需提交本行股东大会审议通过，详情将于股东大会会议资料中披露。

二、提请召开中国农业银行股份有限公司2024年度第二次临时股东大会

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。

本行2024年度第二次临时股东大会拟于2024年9月6日（周五）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的2024年度第二次临时股东大会通知。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二四年八月六日