

## 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 2018 年 9 月 21 日以书面形式发出会议通知，于 2018 年 9 月 26 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名，其中袁天凡董事、肖星董事由于其他公务安排，分别书面委托温铁军董事、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 2019-2021 年资本规划

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 二、中国农业银行股份有限公司合格二级资本工具发行计划

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。

此议案尚需提交股东大会审议。

### 三、提请召开 2018 年度第二次临时股东大会

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。

本行 2018 年度第二次临时股东大会拟于 2018 年 11 月 12 日（周一）在北京召开，有关详情请见本行另行发布的 2018 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

2018年9月26日