

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中国农业银行

AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中國農業銀行股份有限公司

AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1288)

董事會決議公告

中國農業銀行股份有限公司(「本行」)董事會(「董事會」)於2021年12月8日以書面形式發出會議通知，於2021年12月24日在北京以現場方式召開會議(「會議」)。會議應出席董事13名，親自出席董事11名，委託出席董事2名，谷澍先生、劉守英先生由於其他公務安排，分別書面委託張青松先生、黃振中先生出席會議並代為行使表決權。會議召開符合法律法規、《中國農業銀行股份有限公司章程》及《中國農業銀行股份有限公司董事會議事規則》的規定。

會議由張青松副董事長主持，審議並通過了以下議案：

1. 中國農業銀行股份有限公司2022–2024年資本規劃

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

2. 中國農業銀行股份有限公司減記型合格二級資本工具發行計劃

議案表決情況：有效表決票13票，同意13票，反對0票，棄權0票。

董事會同意本行在取得股東大會、相關監管機構批准的條件下，按照下列各項條款及條件分批次發行減記型合格二級資本工具：

- (1) 發行工具類型：減記型合格二級資本工具，符合《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，可用於補充商業銀行資本。
- (2) 發行總額：不超過人民幣2,000億元或等值外幣。
- (3) 發行期限：不少於5年期。
- (4) 發行利率：參照市場利率確定。
- (5) 發行地點和方式：視資本需求及市場情況分批次在境內外市場發行。

(6) 損失吸收方式：當發行文件約定的觸發事件發生時，採用減記方式吸收損失。

(7) 募集資金用途：用於充實本行二級資本。

(8) 決議有效期限：自股東大會批准之日起至2023年12月31日止。

同意提請股東大會審議批准授權董事會，並由董事會轉授權高級管理層，根據相關監管部門頒佈的規定及審批要求，決定減記型合格二級資本工具發行的具體發行方案和條款，並辦理監管報批、發行、存續期管理、兌付、贖回等具體事宜，以及簽署必要的法律文件。前述股東大會對董事會的授權自股東大會批准之日起至2023年12月31日止。

本議案尚需提交本行股東大會審議。

3. 調整董事會專門委員會主席與委員

會議選舉王欣新先生擔任董事會戰略規劃與可持續發展委員會委員；選舉吳聯生先生擔任董事會審計與合規管理委員會主席和委員、「三農」金融與普惠金融發展委員會委員、提名與薪酬委員會委員。

按照《中國農業銀行股份有限公司章程》中利害關係迴避的要求，王欣新先生和吳聯生先生迴避表決。

議案表決情況：有效表決票11票，同意11票，反對0票，棄權0票。

承董事會命
中國農業銀行股份有限公司
韓國強
公司秘書

中國北京
2021年12月24日

於本公告日期，本行的執行董事為谷澍先生、張青松先生、張旭光先生和林立先生；非執行董事為廖路明先生、李奇雲先生、李蔚先生和周濟女士；獨立非執行董事為王欣新先生、黃振中先生、梁高美懿女士、劉守英先生和吳聯生先生。