

证券代码：601288

证券简称：农业银行

公告编号：临 2023-006 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”）董事会于2023年2月8日以书面形式发出会议通知，于2023年2月23日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事15名，亲自出席董事13名，付万军副董事长、张旭光董事由于其他公务安排，书面委托林立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。

会议由谷澍董事长主持，审议并通过了《2023年度固定资产投资预算安排》的议案。

议案表决情况：有效表决票15票，同意15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。

特此公告。

中国农业银行股份有限公司董事会

二〇二三年二月二十三日