

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**中國銀行股份有限公司**  
**BANK OF CHINA LIMITED**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(「本行」)

(股份代號：3988及4619(優先股))

**公告**

**董事會決議**

本行於2021年1月28日在北京以現場表決方式召開2021年第一次董事會會議，會議通知於2021年1月14日通過書面及電子郵件方式送達至本行所有董事和監事。會議應出席董事15名，親自出席董事13名。獨立非執行董事趙安吉女士委託獨立非執行董事汪昌雲先生代為出席並表決。副董事長、行長王江先生因其他重要工作安排未出席本次會議。監事會成員及高級管理層成員列席了會議。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《中國銀行股份有限公司章程》的規定。本次會議由董事長劉連舸先生主持，出席會議的董事審議並以記名方式投票表決通過了如下議案：

**一、中國銀行2021年固定資產投資預算**

贊成：14                      反對：0                      棄權：0

**二、中銀資產增資方案**

贊成：14                      反對：0                      棄權：0

批准本行向中銀金融資產投資有限公司增資不超過人民幣120億元，增資分次進行。

### 三、關於《中國銀行股份有限公司股東大會對董事會授權方案》2020年度執行情況報告的議案

贊成：14

反對：0

棄權：0

上述第一項議案將提交本行2020年年度股東大會審議批准，第三項議案將向本行2020年年度股東大會報告。本行2020年年度股東大會會議通知和會議資料將另行公佈。

中國銀行股份有限公司  
董事會

中國，北京  
2021年1月28日

於本公告日期，本行董事為劉連舸、王江、王緯、林景臻、趙杰\*、肖立紅\*、汪小亞\*、張建剛\*、陳劍波\*、汪昌雲#、趙安吉#、姜國華#、廖長江#、陳春花#、崔世平#。

\* 非執行董事

# 獨立非執行董事