

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司(「本公司」)於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

2021年9月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第三十一次会议决议公告

本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。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》

同意将公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司签订的《采购框架协议》、《销售框架协议》及《技术许可协议》2021 年交易上限金额分别增加至 22,000 万元、4,800 万元及 75 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2021年日常关联交易上限的公告》。

三、审议通过《关于增加公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》

同意将公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及服务协议》2021年交易上限金额增加至3,200万元。

关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

同意修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订公司《章程》及《股东大会议事规则》尚需公司股东大会及公司A股、H股类别股东会议审议批准，修订公司《董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

五、审议通过《关于召开公司2021年第一次A/H股类别股东会议的议案》

董事会决定召集公司2021年第一次A/H股类别股东会议并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021年9月16日