

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。



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12月25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独立董事 关于公司 2022 年日常关联交易事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》和第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，经认真审议《关于公司 2022 年日常关联交易的议案》，发表独立意见如下：

1、本次日常关联交易事项的审议程序符合上海证券交易所和香港联交所上市规则、公司《章程》规定。其中，公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司之间的关联交易事项由全体董事参与表决，其他关联交易审议过程中，公司关联董事均回避表决。

2、公司 2022 年日常关联交易均为正常经营活动，符合公司运营需要。协议内容及预计金额符合关联交易公平公正原则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2022 年日常
关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

杨敏丽

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2022 年日常
关联交易事项的独立意见签字页)

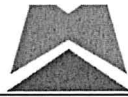
独立董事:

杨敏丽

王玉茹

王玉茹

薛立品



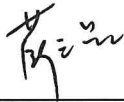
第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司 2022 年日常关联交易事项的独立意见签字页)

独立董事:

杨敏丽

王玉茹



薛立品