

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](http://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  
2022年3月29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



## 独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的

### 事前确认意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》规定，公司独立董事对拟提请公司第八届董事会第三十六次会议审议的《关于确认公司 2021 年审计机构薪酬及续聘公司 2022 年度财务、内控审计机构的议案》进行了事前确认。

独立董事一致认为：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司提供审计服务期间，认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，能够满足公司相关业务的工作要求。

同意将该议案提请公司第八届董事会第三十六次会议审议。



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

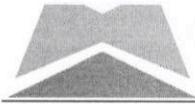
（本页无正文，为独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前  
确认意见签字页）

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**

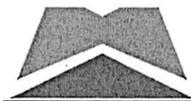
（本页无正文，为独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前  
确认意见签字页）

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，为独立董事关于续聘 2022 年度审计机构的事前  
确认意见签字页）

独立董事：

\_\_\_\_\_

杨敏丽

\_\_\_\_\_

王玉茹

\_\_\_\_\_

薛立品