

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



## 独立董事关于第八届董事会第三十六次会议相关 议案的独立意见

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月29日以视频连线方式召开，作为公司独立董事，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，就本次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

### 一、关于计提2021年资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，能够公允地反映公司资产状况和经营成果，本次计提资产减值履行了相应决策程序，同意公司计提资产减值准备。

### 二、关于公司2021年度利润分配的预案

公司2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,123,645,275股为基数向全体股东分派2021年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.117元/股（含税），合计分派股利人民币13,146.65万元，分派的股息占公司2021年归属于母公司



净利润的 30%。

我们认为：公司 2021 年度现金股利分配预案综合考虑了公司的实际经营情况和战略发展需要，以及对投资者合理回报等因素，符合监管部门和本公司现金分红政策的规定，同意该分配预案并同意提请公司股东大会审议。

### **三、关于公司以自有闲置资金购买结构性存款**

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于保本型短期结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司在董事会审议通过的额度和期限内利用闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款。

### **四、关于聘任公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构**

公司董事会审议续聘会计师事务所表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，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，本次续聘会计师事务所不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务及内控审计机构，并提请股东大会审议。

### **五、关于公司 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**



公司《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了 2021 年度公司募集资金的存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

## 六、关于公司对中国一拖集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

结合会计师事务所、保荐人就中国一拖集团财务有限责任公司（以下简称“一拖财务”）关联交易提交的专项说明、专项核查意见，我们认为：一拖财务作为非银行金融机构，具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，严格按照《公司法》《企业会计准则》《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营，各项监管指标均符合相关法律法规规定，未发现一拖财务存在违反相关法律法规情形。一拖财务与关联方的关联交易事项定价公允、公平，不存在影响公司资金独立性、安全性的情形，不存在被关联方占用的情形，不影响公司正常生产经营，不存在损害公司及中小股东权益的情形，一拖财务为关联方办理存贷款等金融服务的风险可控。同意该风险持续评估报告。



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为关于第八届董事会第三十六次会议相关议案独立意见的签字页）

独立董事签字：

杨敏丽

王玉茹

薛立品

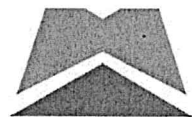


**第一拖拉机股份有限公司**  
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

（此页无正文，为关于第八届董事会第三十六次会议相关议案独立意见的签字页）

独立董事签字：

\_\_\_\_\_      王玉茹      \_\_\_\_\_  
杨敏丽                      王玉茹                      薛立品



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

（此页无正文，为关于第八届董事会第三十六次会议相关议案独立意见的签字页）

独立董事签字：

---

杨敏丽

---

王玉茹

---

薛立品