

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  
公司秘書  
于麗娜

中國·洛陽  
2022年9月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生（董事長）；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

\* 僅供識別

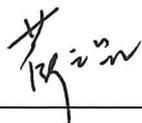
# 第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司关联交易的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》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》规定，公司独立董事对拟提请公司第九届董事会第五次会议审议的《关于增加公司与中国一拖集团有限公司〈采购货物协议〉及〈综合服务协议〉2022 年上限金额的议案》发表如下事前审核意见：

该议案的提请审议程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则和公司《章程》规定。议案的及时审议符合公司生产经营需要和规范运作要求。同意将该议案提交董事会审议。

(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关联交易的事前  
认可意见签字页)

独立董事：



薛立品

王书茂

徐立友

(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关联交易的事前  
认可意见签字页)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
薛立品

  
\_\_\_\_\_  
王书茂

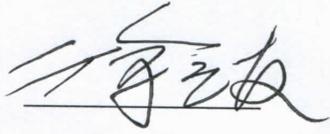
\_\_\_\_\_  
徐立友

(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关联交易的事前  
认可意见签字页)

独立董事：

\_\_\_\_\_  
薛立品

\_\_\_\_\_  
王书茂

  
徐立友