

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
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽

2022年12月20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、方憲法先生及張斌先生；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
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

独立董事关于公司 2023 年日常关联交易事项的 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七次会议审议的《公司 2023 年日常关联交易事项的议案》发表如下事前审核意见：

公司 2023 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易符合公司经营需要，各项交易及协议内容按照正常商业条款厘定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情况。同意将该议案提交董事会审议。



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 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立董事签字：

薛立品

王书茂

徐立友



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 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立董事签字：

薛立品

王书茂

徐立友



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 2023 年日常关联交易事项的事前认可意见签字页）

独立董事签字：

薛立品

王书茂

徐立友