

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



独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关 事项的独立意见

根据《上市公司独立董事规则》《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，我们就公司第九届董事会第七次会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》《关于公司 2023 年日常关联交易事项的议案》及《关于公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，发表独立意见如下：

1、关于聘任公司财务总监

康志锋先生具备《公司法》等法律、法规以及公司《章程》规定的高级管理人员任职资格。本次聘任公司财务总监的程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

2、关于公司 2023 年日常关联交易事项

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。

公司 2023 年日常关联交易均为正常经营活动，符合公司经营需要。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。

3、关于公司以自有闲置资金进行现金管理事项

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，运用部分闲置资金购买保本型结构性存款和大额存单进行现金管理，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。同意公司在董事会批准的额度和期限内，利用自有闲置资金进行现金管理。



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第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见签字页)

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

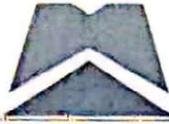
(本页无正文,为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见签字页)

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第九届董事会第七次会议有关事项的独立意见签字页)

独立董事签字:

薛立品

王书茂



徐立友