

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

2023年2月14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 第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2023 年 2 月 14 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议：

一、审议通过《关于中马力拖拉机品质提升及智能化改造项目的议案》

同意公司以自有资金投资建设中马力拖拉机品质提升及智能化改造项目，项目总投资人民币 13,370 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于高效低排放 YTN3 柴油机智能制造建设项目的议案》

同意控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设高效低排放 YTN3 柴油机智能制造建设项目，项目总投资人民币 19,490 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于一拖（洛阳）柴油机有限公司二号厂房涂装线智能改造项目的议案》

同意控股子公司一拖（洛阳）柴油机有限公司以自有资金投资建设涂装线智能改造项目，项目总投资人民币 4,800 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 年工资总额管理办法及年度工资总额预算的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年度融资规模的议案》

同意公司 2023 年融资额度最高不超过 15 亿元，期限自 2023 年 2 月 14 日至 2024 年 3 月 31 日止。公司董事会已批准的 2022 年度融资额度有效期自然终止。

授权公司总经理在上述额度内决定融资方案等事宜，并代表公司签署相关合同等文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于公司 2023 年度以自有闲置资金购买金融产品的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司 2023 年第一次临时股东大会审议批准。自公司 2023 年第一次临时股东大会批准，公司董事会已批准的有效期至 2022 年度股东周年大会以自有闲置资金进行现金管理的额度有效期终止。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》。

七、审议同意《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

股东大会通知公司将另行公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023 年 2 月 15 日