

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 8 月 2 日以现场结合视频方式召开，会议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 30 日以电子邮件方式向全体董事发出。经全体董事共同推举，本次会议由黎晓煜先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

选举黎晓煜董事为公司第九届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》

同意增补黎晓煜董事、魏涛董事为公司第九届董事会战略、投资及可持续发展委员会委员，黎晓煜董事担任公司第九届董事会战略、投资及可持续发展委员会主席；

同意增补黎晓煜董事为公司第九届董事会提名委员会委员；

同意增补苗雨董事为公司第九届董事会审核委员会委员；

同意增补杨建辉董事为公司第九届董事会薪酬委员会委员。

上述各委员任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
表决结果：同意 8 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

2024 年 8 月 3 日