

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
2024年8月2日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；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