

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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)第九届董事会第二十八次会议(以下简称本次会议)于2024年12月10日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2024年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，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) 《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名黄绮汶女士为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

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《一拖股份关于提名独立董事候选人的公告》。

(二) 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于2024年12月30日召开公司2024年第三次临时股东大会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

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《一拖股份关于

召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2024年12月11日