

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](http://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  
2025年2月7日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生(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、徐立友先生及黃綺汶女士。

\* 僅供識別

## **第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第三十二次会议决议公告**

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”）第九届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 7 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于 2025 年 2 月 5 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 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及法定代表人的议案》**

同意选举赵维林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；同意赵维林董事担任公司法定代表人及香港联交所授权代表。

表决结果：同意 9 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《一拖股份关于选举董事长及法定代表人的公告》。

#### **（二）《关于增补公司第九届董事会专门委员会委员的议案》**

同意增补赵维林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及第九届董事会提名委员会委员，并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；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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次增补完成后，公司第九届董事会战略投资及可持续发展委员会成员为：

赵维林（主席）、魏涛、方宪法、徐立友

公司第九届董事会提名委员会成员为：

王书茂（主席）、赵维林、薛立品

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025年2月8日