

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](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  
2023年10月9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**

### **第九届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知及议案资料于 2023 年 9 月 26 日以电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长、总经理刘继国先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。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、董事会审议情况**

##### **（一）《关于公司实施企业年金的议案》**

公司为调动职工的劳动积极性，建立人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，拟实施企业年金并制定了《第一拖拉机股份有限公司企业年金方案实施细则》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

##### **（二）《关于增加公司2023年日常关联交易上限金额的议案》**

1. 审议同意公司与中国一拖集团有限公司《综合服务协议》2023年日常关联交易预计上限金额增加至25,000万元。关联董事刘继国、张治宇、方宪法、张斌回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议同意公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及技术服务协议》2023年日常关联交易预计上限金额增加至3,200万元。关联董事刘继国、张治宇、方宪法、张斌回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司之间《销售框架协议》《技术许可协议》2023年日常关联交易预计上限金额分别增加至24,500万元及95万元。无关联董事回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司第九届董事会审核委员会2023年第七次会议审议同意该事项。该事项尚需提交公司股东大会审议，无关联股东须回避表决。

公司独立董事一致同意《关于增加公司2023年日常关联交易上限金额的议案》并发表独立意见。

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《关于增加部分日常关联交易2023年预计上限金额的公告》。

### （三）《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司2023年第二次临时股东大会，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。

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10月10日