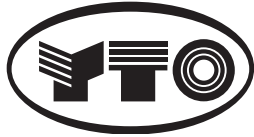


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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。

以下為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)所刊發之《第一拖拉機股份有限公司第八屆董事會第十四次會議決議公告》。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽
2019年12月16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)、蔡濟波先生(副董事長)及劉繼國先生；非執行董事李鶴鵬先生、謝東鋼先生及周泓海先生；以及獨立非執行董事于增彪先生、楊敏麗女士、王玉茹女士及薛立品先生。

* 僅供識別

第一拖拉机股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会于 2019 年 12 月 16 日以通讯方式召开第十四次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于核销中国一拖集团财务有限责任公司不良债权的议案》

同意核销中国一拖集团财务有限责任公司持有的短期融资券“国裕物流 CP001”券面 5000 万元、“国裕物流 CP002”券面 4000 万元本息及诉讼费等不良债权共计人民币 93,979,931.83 元。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

上述债权已全额计提减值准备，对公司当期损益不会产生影响。

二、审议通过《关于一拖（洛阳）神通工程机械有限公司实施破产清算的议案》

同意公司全资子公司一拖（洛阳）神通工程机械有限公司向人民法院申请破产。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于全资子公司拟进行破产清算的公告》。

三、审议通过《关于公司 2020 年日常关联交易的议案》

会议逐项审议通过公司与中国一拖集团有限公司（代表其附属公司）2020 年《房屋租赁协议》《土地租赁协议》《工艺技术与计量检测服务协议》《公共资源服务协议》、公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及研

发服务协议》共 5 项日常关联交易协议及各项交易上限金额。

由于上述交易构成关联交易，关联董事黎晓煜、蔡济波、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

详见与本公告同日刊发在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》的《第一拖拉机股份有限公司关于 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

四、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

同意为公司董事、监事及高级管理人员投保由安达保险公司承保的 2020 年度董事、监事及高级管理人员责任保险，保障限额为 500 万美元。

表决结果：10 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2019 年 12 月 17 日