

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



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)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
于麗娜
公司秘書

中國·洛陽

2020年12月22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

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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 2020 年 12 月 22 日以通讯方式召开第二十四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 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）2021 年《房屋租赁协议》《土地租赁协议》《研发服务协议》《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《产品检验检测及技术服务协议》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：4 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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

二、审议通过《关于对长拖农业机械装备集团有限公司实施破产清算的议案》

同意公司向人民法院提起控股子公司长拖农业机械装备集团有限公司破产申请。

表决结果：9 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申请控股子公司破产清算的公告》。

三、审议通过《关于修订公司〈投资经营决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

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》

同意公司投保由中国太平洋财产保险股份有限公司承保的董事责任保险。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

同意公司开设募集资金专项账户，用于公司非公开发行 A 股股票募集资金的专项存储，并于募集资金到位后一个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订监管协议。授权董事长或其指定人员全权办理与本次募集资金专项账户有关的事宜，包括但不限于签署募集资金账户相关的协议及文件等。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2021 年第一次临时股东大会的召开时间、地点等事项。

表决结果：9 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

2020 年 12 月 23 日