

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
2021年5月13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
第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2021 年 5 月 13 日以通讯方式召开第二十九次会议（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《关于对一拖（法国）农业装备有限公司实施清算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《关于全资子公司申请司法清算的公告》。

二、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订公司《章程》尚需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《关于修订公司〈章程〉的公告》。

三、审议通过《关于修订董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则的议案》

同意将“董事会战略及投资委员会”更名为“董事会战略、投资及可持续发展委员会”，并增加关于公司环境、社会及企业管治（ESG）管理事宜的相关职责。

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

2021 年 5 月 14 日