

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)

## 關於修訂公司《章程》的公告

根據經營發展需要和上市公司合規運作要求，第一拖拉機股份有限公司(以下簡稱「公司」)第八屆董事會第二十九次會議審議通過了《關於修訂公司<章程>的議案》，公司《章程》具體修訂內容如下：

| 修訂前   | 修訂後  |
|---|--|
| <p><b>第十六條</b> 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍包括：拖拉機、收穫機、農機具等農業機械產品，柴油機、自行電站、發電機組、叉車、鑄鍛件和備件等系列產品的設計、製造、銷售與服務，以及有關拖拉機及工程機械技術開發、轉讓、承包、諮詢服務，經營本公司(含本公司成員企業)自產產品及相關技術的進出口業務，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。</p> | <p><b>第十六條</b> 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。</p> <p>經依法登記，公司的經營範圍包括：<u>一般項目：拖拉機製造；農業機械銷售；農業機械製造；機械設備銷售；機械設備研發；通用設備製造(不含特種設備製造)；發電機及發電機組製造；發電機及發電機組銷售；特種設備銷售；黑色金屬鑄造；高品質特種鋼鐵材料銷售；鍛件及粉末冶金製品製造；鍛件及粉末冶金製品銷售；農林牧漁機械配件製造；農林牧漁機械配件銷售；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器製造；導航、測繪、氣象及海洋專用儀器銷售；軟件開發；信息系統集成服務。許可項目：特種設備製造；貨物進出口；技術進出口。</u></p> |

| 修訂前  | 修訂後   |
|--|---|
| <p>第一百三十七條 公司董事會設立戰略及投資委員會、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會四個專門委員會。專門委員會對董事會負責，依照本章程及董事會授權履行職責，提案應交董事會審議決定，專門委員會成員全部由董事組成，其中審核委員會、提名委員會、薪酬委員會中獨立董事占多數並擔任召集人，審核委員會的召集人為會計專業人士，董事會負責制定專門委員會工作細則，規範專門委員會的運作。</p> | <p>第一百三十七條 公司董事會設立<u>審核(審計)委員會</u>，並<u>根據需要設立戰略、提名、薪酬等相關專門委員會</u>。專門委員會對董事會負責，依照本章程及董事會授權履行職責，提案應交董事會審議決定，專門委員會成員全部由董事組成，其中<u>審核(審計)委員會</u>、提名委員會、薪酬委員會中獨立董事占多數並擔任召集人，<u>審核(審計)委員會</u>的召集人為會計專業人士，董事會負責<u>確定專門委員會名稱及設立等一切事宜並制定專門委員會工作細則</u>，規範專門委員會的運作。</p> |

除上述修改外，公司《章程》其他條款不變。

公司《章程》修訂尚需提請公司股東大會審議批准。

本公司將召開股東週年大會，藉以(其中包括)尋求股東批准修訂公司《章程》的議案。股東週年大會通告已於2021年4月23日寄發予股東，一份載有(其中包括)有關批准修訂公司《章程》詳情的補充通函，以及載有(其中包括)所提呈的有關批准修訂公司《章程》的決議案的股東週年大會補充通告將於2021年5月20日或之前寄發予股東。

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