

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  
于麗娜  
公司秘書

中國·洛陽  
2022年3月3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)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**  
**董事会战略、投资及可持续发展委员会**  
**工作细则**

(修订稿)

## 目 录

第一章 总 则.....	3
第二章 人员组成.....	3
第三章 职责权限.....	3
第四章 决策程序.....	3
第五章 议事规则.....	4
第六章 附 则.....	4

## 第一章 总 则

**第一条** 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略、投资及可持续发展委员会，并制定本工作细则。

**第二条** 董事会战略、投资及可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

## 第二章 人员组成

**第三条** 战略、投资及可持续发展委员会成员由三名及以上董事组成，其中至少包括一名独立董事。兼任总经理的董事是战略、投资及可持续发展委员会委员。

**第四条** 战略、投资及可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

**第五条** 战略、投资及可持续发展委员会设主席一名，由公司董事长担任。

**第六条** 战略、投资及可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

## 第三章 职责权限

**第七条** 战略、投资及可持续发展委员会的主要职责权限：

- （一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；
- （二）对《公司章程》及公司有关制度规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；
- （三）对《公司章程》及公司有关制度规定须经董事会批准的重大资本运作进行研究并提出建议；
- （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
- （五）遵循上海证券交易所及香港联交所上市规则相关规定，负责制定公司环境、社会责任及管治（ESG）方面的价值理念、行为准则及对利益相关方的承诺，审查公司在履行环境、社会责任及管治（ESG）方面的实际行动及绩效，监督公司环境、社会责任及管治（ESG）管理的定期（财政年度）报告披露，并对公司有关环境、社会责任及管治（ESG）工作的其他事项，向董事会进行汇报或提供决策建议；
- （六）对以上事项的实施进行检查；
- （七） 董事会授权的其他事宜。

**第八条** 战略、投资及可持续发展委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。

## 第四章 决策程序

**第九条** 由公司管理层负责做好战略、投资及可持续发展委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

(一) 由公司有关部门或控股企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料;

(二) 由总经理办公室进行初审, 签发立项意见书, 并报战略、投资及可持续发展委员会备案;

(三) 公司有关部门或者控股企业根据立项意见书编制可行性研究报告或对外进行谈判, 拟定协议、合同、章程初稿并上报总经理办公会;

(四) 由总经理办公会进行评审, 形成书面意见和正式提案, 提交战略、投资及可持续发展委员会审议。

**第十条** 战略、投资及可持续发展委员会根据总经理办公会提案召开会议, 进行讨论, 将讨论结果提交董事会, 同时反馈给公司管理层。

## 第五章 议事规则

**第十一条** 战略、投资及可持续发展委员会会议应于召开前五天前通知全体委员。会议由主席主持, 主席不能出席时可委托另一名委员主持。

**第十二条** 战略、投资及可持续发展委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行; 每一名委员有一票的表决权; 会议做出的决议, 必须经全体委员的过半数通过。

**第十三条** 战略、投资及可持续发展委员会会议表决方式为举手表决或投票表决; 临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

**第十四条** 召开战略、投资及可持续发展委员会会议, 必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。

**第十五条** 如有必要, 战略、投资及可持续发展委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见, 费用由公司支付。

**第十六条** 战略、投资及可持续发展委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

**第十七条** 战略、投资及可持续发展委员会会议应当有记录, 出席会议的委员应当在会议记录上签名; 会议记录由公司董事会秘书保存。

**第十八条** 战略、投资及可持续发展委员会会议通过的议案及表决结果, 应以书面形式报公司董事会。

**第十九条** 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务, 不得擅自披露有关信息。

## 第六章 附 则

**第二十条** 本工作细则未尽事宜, 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行; 本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》不一致时, 按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行, 并立即修订, 报董事会审议批准。

**第二十一条** 本工作细则由董事会负责解释。

**第二十二条** 本工作细则自董事会审议通过之日起执行。