

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)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29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独立董事
关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合
相关议案的事前认可意见**

根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》、《独立董事工作制度》规定，公司独立董事对拟提请公司第八届董事会第三十六次会议审议的中国一拖集团财务有限责任公司重组整合相关议案发表如下事前审核意见：

1. 通过对议案审阅，我们认为中国一拖集团财务有限责任公司与国机财务有限责任公司实施重组整合符合中国银保监会《非银行金融机构行政许可事项实施办法》的要求，各项交易安排符合公司规范运作要求和经营发展需要，各项交易条款符合市场化交易原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

2. 议案的审议程序符合上交所及香港联交所上市规则和公司《章程》规定，同意将上述议案提交公司第八届董事会第三十六次会议进行审议。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合相关议案的事前认可意见签字页)

独立董事：

杨敏丽

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合相关议案的事前认可意见签字页)

独立董事：

杨敏丽

王玉茹

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于中国一拖集团财务有限责任公司重组整合相关议案的事前认可意见签字页)

独立董事：

杨敏丽

王玉茹

薛立品