

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**  
**FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED**

## 公司董事、高级管理人员

### 关于公司2021年年度报告的书面确认意见

根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）的董事、高级管理人员在全面了解和审核公司2021年年度报告全文及摘要后，认为：

公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、高级管理人员对上述报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

2022年3月29日



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

(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

薛立品

非董事高级管理人员:

王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔

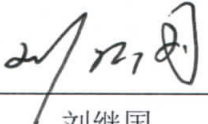


# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文)

董事签字:

_____ 黎晓煜	 _____ 刘继国	_____ 李鹤鹏	_____ 谢东钢
_____ 周泓海	_____ 杨敏丽	_____ 王玉茹	_____ 薛立品

非董事高级管理人员:

 _____ 王克俊	 _____ 苏文生	 _____ 于丽娜	 _____ 薛文璞
 _____ 苏 晔			



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

(此页无正文)

董事签字:

\_\_\_\_\_  
黎晓煜

\_\_\_\_\_  
刘继国

\_\_\_\_\_  
  
李鹤鹏

\_\_\_\_\_  
谢东钢

\_\_\_\_\_  
周泓海

\_\_\_\_\_  
杨敏丽

\_\_\_\_\_  
王玉茹

\_\_\_\_\_  
薛立品

非董事高级管理人员:

\_\_\_\_\_  
王克俊

\_\_\_\_\_  
苏文生

\_\_\_\_\_  
于丽娜

\_\_\_\_\_  
薛文璞

\_\_\_\_\_  
苏 晔



(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

薛立品

非董事高级管理人员:

王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔



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

(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

薛立品

非董事高级管理人员:

王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

薛立品

非董事高级管理人员:

王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔





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

(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

薛立品

非董事高级管理人员:

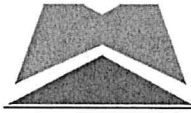
王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔



# 第一拖拉机股份有限公司

## FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文)

董事签字:

黎晓煜

刘继国

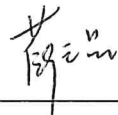
李鹤鹏

谢东钢

周泓海

杨敏丽

王玉茹

  
薛立品

非董事高级管理人员:

王克俊

苏文生

于丽娜

薛文璞

苏 晔



## 公司监事关于公司2021年度报告的书面确认意见

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所上市公司定期报告业务指南》等规定，第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）监事会审议通过了《关于公司2021年年度报告的议案》并对公司2021年年度报告全文及摘要提出如下书面意见，公司监事一致认为：

（一）公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司《章程》和公司内部管理制度等规定；

（二）公司2021年年度报告全文及摘要的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2021年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2022年3月29日



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

(此页无正文)

监事签字:

  
杨 郁

\_\_\_\_\_  
田 鹏

\_\_\_\_\_  
张 斌

\_\_\_\_\_  
王洪斌

\_\_\_\_\_  
杨 昆



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

(此页无正文)

监事签字:

\_\_\_\_\_  
杨 郁

  
\_\_\_\_\_  
田 鹏

\_\_\_\_\_  
张 斌

\_\_\_\_\_  
王洪斌

\_\_\_\_\_  
杨 昆



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

(此页无正文)

监事签字:

\_\_\_\_\_  
杨 郁

\_\_\_\_\_  
田 鹏

  
\_\_\_\_\_  
张 斌

\_\_\_\_\_  
王洪斌

\_\_\_\_\_  
杨 昆



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

(此页无正文)

监事签字:

\_\_\_\_\_  
杨 郁

\_\_\_\_\_  
田 鹏

\_\_\_\_\_  
张 斌

\_\_\_\_\_  
王洪斌

\_\_\_\_\_  
杨 昆



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

(此页无正文)

监事签字:

\_\_\_\_\_  
杨 郁

\_\_\_\_\_  
田 鹏

\_\_\_\_\_  
张 斌

\_\_\_\_\_  
王洪斌

\_\_\_\_\_  
杨 昆