

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4月27日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉繼國先生(董事長)；非執行董事張治宇先生、方憲法先生、馬智慧先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生及徐立友先生。

* 僅供識別



第一拖拉机股份有限公司独立董事 关于公司关联交易事项的事前认可意见

根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》和第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，公司独立董事对拟提请公司第九届董事会第二次会议审议的《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限的议案》发表如下事前审核意见：

关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限的审议程序符合上海证券交易所上市规则及相关规定。增加后的年度上限预计金额符合公司正常运营需要，符合关联交易公平合理原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意将《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限的议案》提交董事会审议。



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公司关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



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公司关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友




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公司关联交易事项的事前认可意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂


徐立友