

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
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2022年7月7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 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会于 2022 年 7 月 7 日以通讯方式召开第三次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范董事会授权管理行为，提高经营决策效率，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及公司《章程》等制度规定，结合公司实际情况，制定公司《董事会授权管理办法》。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《董事会授权管理办法》。

二、审议通过《关于修订公司〈企业负责人业绩考核办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 7 月 8 日