

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8月25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



独立董事关于第九届董事会第四次会议相关 议案的独立意见

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月25日以现场结合视频连线方式召开，作为公司独立董事，根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》《独立董事工作制度》规定，就本次会议审议的《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》发表独立意见如下：

公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，运用部分闲置资金投资于保本型短期结构性存款，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，本次增加购买结构性存款额度符合公司和全体股东的利益。同意公司增加购买保本型短期结构性存款额度。



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

(此页无正文, 为关于第九届董事会第四次会议相关议案独立意见的签字页)

独立董事签字:

薛立品

王书茂

徐立友



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(此页无正文, 为关于第九届董事会第四次会议相关议案独立意见的签字页)

独立董事签字:

薛立品

王书茂

徐立友