

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10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；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



独立董事关于公司第九届董事会第六次会议 有关事项的独立意见

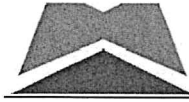
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司独立董事，我们就公司第九届董事会第六次会议审议的《关于变更公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》《关于提名公司第九届董事会非执行董事候选人的议案》，发表独立意见如下：

1、关于变更公司 2022 年度财务及内部控制审计机构

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的丰富执业经验和专业服务能力，能够满足公司财务审计和内控审计工作的要求。公司变更 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构的决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东利益，同意聘任信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2、关于提名公司第九届董事会非执行董事候选人

本次董事候选人提名、审议、表决程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。张斌先生作为公司第九届董事会非执行董事候选人，不存在《公司法》第 146 条及其他规定不得担任公司董事或被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》规定的董事任职条件。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文,为独立董事关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见签字页)

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

(本页无正文,为独立董事关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见签字页)

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

(本页无正文,为独立董事关于公司第九届董事会第六次会议有关事项的独立意见签字页)

独立董事签字:

薛立品

王书茂

徐立友