

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

2023年8月28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、方憲法先生及張斌先生；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

第九届董事会第十二次会议决议公告

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 2023 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地召开第十二次会议（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，董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议：

一、审议通过《公司 2023 年半年度报告及摘要、公司 2023 年半年度业绩公告》

同意公司 2023 年半年度报告及摘要、2023 年半年度业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于修订公司〈资产减值准备核销管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于公司资产核销事项的议案》

同意公司对已取得确凿证据，符合核销条件的资产合计 38,550.5 万元进行核销处理，相关资产已全额计提减值准备，不会对公司当期损益产生影响。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《一拖股份关于资产核销的公告》。

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
2023年8月29日