

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10月9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独立董事
关于增加公司2023年日常关联交易上限金额
的独立意见

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》及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》规定，作为公司独立董事，经认真审议《关于增加公司2023年关联交易上限金额的议案》，发表独立意见如下：

1、本次增加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。

2、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，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况。



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增加公司 2023 年日常关联交易上限金额的独立意见签字页)

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增加公司 2023 年日常关联交易上限金额的独立意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂

徐立友



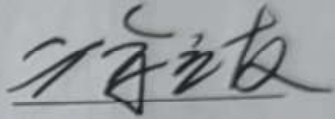
第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为第一拖拉机股份有限公司独立董事关于增加公司 2023 年日常关联交易上限金额的独立意见签字页)

独立董事：

薛立品

王书茂


徐立友