

## **第一拖拉机股份有限公司**

### **第八届董事会第三十一次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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”）第八届董事会于 2021 年 9 月 15 日以通讯方式召开第三十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议形成以下决议：

#### **一、审议通过《关于经理层任期制和契约化管理实施方案的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》**

同意将公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司签订的《采购框架协议》、《销售框架协议》及《技术许可协议》2021 年交易上限金额分别增加至 22,000 万元、4,800 万元及 75 万元。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司2021年日常关联交易上限的公告》。

#### **三、审议通过《关于增加公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司 2021 年日常关联交易上限的议案》**

同意将公司与洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司《产品检验检测及服务协议》2021年交易上限金额增加至3,200万元。

关联董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、周泓海回避表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

#### **四、审议通过《关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》**

同意修订公司《章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

修订公司《章程》及《股东大会议事规则》尚需公司股东大会及公司A股、H股类别股东会议审议批准，修订公司《董事会议事规则》尚需公司股东大会审议批准。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《第一拖拉机股份有限公司关于关于修订公司〈章程〉〈股东大会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

#### **五、审议通过《关于召开公司2021年第一次A/H股类别股东会议的议案》**

董事会决定召集公司2021年第一次A/H股类别股东会议并授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点等事项。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司于本公告同日在上海证券交易所刊发的《关于召开2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021年9月16日