

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

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 2022 年 4 月 27 日以通讯方式召开第二次会议（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。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》

同意公司 2022 年第一季度报告，并授权董事会秘书根据公司上市地《上市规则》的规定和要求进行相关信息披露。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于修订公司企业负责人薪酬及业绩考核办法的议案》

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过《关于增加公司与采埃孚一拖（洛阳）车桥有限公司 2022 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》2022 年交易上限金额分别增加至 4,500 万元、23,000 万元及 85 万元。

无关联董事须回避表决，表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《第一拖拉机股份有限公司

关于增加与采埃孚一拖(洛阳)车桥有限公司 2022 年日常关联交易上限的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日