

## **第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会召开情况**

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于 2023 年 10 月 27 日以现场方式召开，会议通知及议案资料分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 23 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长刘继国先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

### **二、董事会审议情况**

#### **1、《公司 2023 年第三季度报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《第一拖拉机股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

#### **2、《关于智能多用途拖拉机能力提升项目的议案》**

同意公司以自有资金投资建设智能多用途拖拉机能力提升项目，项目总投资人民币 40,880 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **3、《关于公司转让所持洛银金融租赁股份有限公司股权的议案》**

同意公司通过公开挂牌方式转让持有的洛银金融租赁股份有限公司 6.875% 股权（以下简称标的股权）。以 2023 年 5 月 31 日为基准日，标的股权初步评估值为 30,700 万元，挂牌转让价格不低于经国资监管部门备案的资产评估结果。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《关于公司公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

#### **4、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保董事责任保险的议案》**

同意公司继续投保由中国太平洋财产保险股份有限公司承保的董事责任保险。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《第一拖拉机股份有限公司独立董事工作制度》。

#### **6、《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站披露的《第一拖拉机股份有限公司关联交易管理制度》。

#### **7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

同意聘任张爽女士（简历详见附件）担任公司证券事务代表，任期至公司第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件：张爽女士简历

张爽女士，1989年8月出生，大学本科学历，拥有中级会计师职称，现任公司董事会办公室证券事务科副科长。张女士在上市公司信息披露、证券事务方面拥有丰富的从业经验。