

第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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。

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”）第九届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 11 月 14 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，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、《关于修订公司〈章程〉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《关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

2、《关于修订公司〈董事会议事规则〉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《关于修订公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日