

## **第一拖拉机股份有限公司 第九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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

第一拖拉机股份有限公司(以下简称公司)第九届董事会第三十一次会议(以下简称本次会议)于 2025 年 1 月 15 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于 2025 年 1 月 13 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **(一) 《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》**

同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告》。

#### **(二) 《关于变更公司类型的议案》**

同意公司将企业类型由(台港澳与境内合资、上市)变更为股份有限公司(港澳台投资、上市)。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准，有关详情见公司于本公告同日在上海

证券交易所网站刊发的《一拖股份关于变更公司类型的公告》。

**（三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》**

董事会决定于 2025 年 2 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2025 年 1 月 16 日