

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



第一拖拉机股份有限公司

FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號：0038)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的公告，僅供參考。

承董事會命
第一拖拉機股份有限公司
公司秘書
于麗娜

中國·洛陽
2025年1月15日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黎曉煜先生(董事長)及魏濤先生；非執行董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事薛立品先生、王書茂先生、徐立友先生及黃綺汶女士。

* 僅供識別

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