

第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

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”）第八届董事会于 2020 年 5 月 28 日以通讯方式召开第十八次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议形成以下决议：

一、审议通过《关于增补公司第八届董事会审核委员会委员及薪酬委员会委员的议案》

同意增补王玉茹董事为公司第八届董事会审核委员会委员；

同意增补杨敏丽董事为公司第八届董事会薪酬委员会委员，薛立品董事任第八届董事会薪酬委员会主席。

各委员任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过《关于制订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

三、审议通过《关于修订公司〈投资经营决策制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、审议通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东会议的议案》

授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股、H 股类别股东会议的召开时间、地点、议程等事项。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2020 年 5 月 29 日