

第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

独立董事关于关联交易事项的 事先确认意见

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）拟将《关于调整公司工艺技术服务关联交易 2019 年度预计交易上限的议案》提请公司第八届董事会第十次会议审议。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》规定，作为公司独立董事，经对拟提交议案进行审议后认为：

1、上述议案的提请审批程序符合上海证券交易所及香港联交所上市规则、公司《章程》规定；

2、公司向中国一拖集团有限公司及其控制的下属公司提供工艺技术服务有利于充分发挥公司工艺技术研发优势和相关资源利用率，且交易定价公允，符合公司及全体股东利益。

同意将该议案提请公司第八届董事会第十次会议审议。



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

于增彪

杨敏丽

王玉茹

薛立品



第一拖拉机股份有限公司
FIRST TRACTOR COMPANY LIMITED

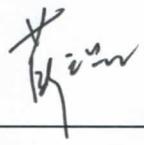
(本页无正文，为独立董事事先确认意见的签字页)

独立董事：

于增彪

杨敏丽

王玉茹



薛立品