第一拖拉机股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

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 2021 年 5 月 13 日以通讯方式召开第二十九次会议（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《关于对一拖（法国）农业装备有限公司实施清算的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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《关于全资子公司申请司法清算的公告》。

二、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

修订公司《章程》尚需公司股东大会审议批准。

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《关于修订公司〈章程〉的公告》。

三、审议通过《关于修订董事会战略、投资及可持续发展委员会工作细则的议案》

同意将“董事会战略及投资委员会”更名为“董事会战略、投资及可持续发展委员会”，并增加关于公司环境、社会及企业管治（ESG）管理事宜的相关职责。

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

2021 年 5 月 14 日