第一拖拉机股份有限公司
第八届董事会第三十三次会议决议公告

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 11 月 26 日以通讯方式召开第三十三次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，本次会议形成以下决议：

审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》

同意公司继续投保由中国太平洋财产保险股份有限公司承保的公司董事、监事及高级管理人员责任保险。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司董事会

2021 年 11 月 27 日