

## **第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告**

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”）第九届董事会于 2022 年 8 月 25 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地以现场结合视频连线方式召开第四次会议（以下简称“本次会议”），本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长刘继国先生主持会议，本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》的规定。公司监事及部分高级管理人员列席本次会议。经与会董事认真审议议案，形成以下决议：

### **一、审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及摘要、2022 年中期业绩公告的议案》**

同意公司 2022 年半年度报告及摘要、2022 年中期业绩公告，并授权公司董事会秘书根据公司上市地《上市规则》进行披露。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《关于增加以自有闲置资金购买结构性存款额度的议案》**

同意增加公司使用自有闲置资金购买金融机构发行的保本型短期结构性存款额度，增加额度后购买结构性存款任一时点余额不超过人民币 26 亿元，单笔结构性存款期限为 6 个月以内（含 6 个月），在上述额度内可滚动操作，额度有效期自 2022 年 8 月 25 日至 2023 年 3 月 31 日止。

表决结果：同意 7 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《关于增加以自

有闲置资金购买结构性存款额度的公告》。

### 三、审议通过《关于公司资产核销事项的议案》

同意公司对已全额计提减值准备且已获得充分证据无法收回的应收账款共计人民币 11,421.60 万元予以核销。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司的议案》

同意公司吸收合并全资子公司一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案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《关于吸收合并全资子公司的公告》。

### 五、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：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 六、审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定召集公司 2022 年第三次临时股东大会审议公司吸收合并一拖顺兴（洛阳）零部件有限责任公司等事项，授权董事长在符合公司《章程》规定的情况下，酌情决定上述会议的召开时间、地点、议程等事项。股东大会通知公司将另行公告。

表决结果：同意 7 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

2022 年 8 月 26 日