

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于 2024 年 7 月 10 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 同意提名黎晓煜先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 同意提名杨建辉先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 同意提名苗雨先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东大会审议批准之日起至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会 2024 年第二次会议审议通过，尚需提交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《一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告》。

(二) 《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2024 年 8 月 2 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 5 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

2024 年 7 月 13 日